



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1	10/02/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50	0102109 - U.1.09.01.01.001		1.339,20	18 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.339,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 19 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Lavoro straordinario
2	10/02/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	0101103 - U.1.03.02.01.001		10.664,83	17 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.664,83	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 18 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Indennità di carica
3	10/02/2021	210100 STIPENDI SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.01.01.002		1.746,41	16 del 28/01/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.746,41	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 17 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
4	10/02/2021	192100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0801101 - U.1.01.01.01.002		3.309,03	15 del 28/01/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.309,03	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 16 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
5	10/02/2021	188010 STIPENDI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.01.01.002		5.027,12	14 del 28/01/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		5.027,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 15 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
6	10/02/2021	182100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0601101 - U.1.01.01.01.002		1.467,70	13 del 28/01/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.467,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 14 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 2/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
7	10/02/2021	173100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0903101 - U.1.01.01.01.002		8.954,94	12 del 28/01/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.954,94	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 13 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
8	10/02/2021	168100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO IDRICO E FONTANE	0904101 - U.1.01.01.01.002		1.547,07	11 del 28/01/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.547,07	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 12 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
9	10/02/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1209101 - U.1.01.01.01.002		1.493,52	10 del 28/01/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.493,52	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 11 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
10	10/02/2021	147100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0502101 - U.1.01.01.01.002		4.906,46	9 del 28/01/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		4.906,46	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 10 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
11	10/02/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		10.444,06	8 del 28/01/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.444,06	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
12	10/02/2021	118100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0104101 - U.1.01.01.01.002		6.528,64	7 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		6.528,64	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 3/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
13	10/02/2021	111100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0107101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	10.191,17 0,00 0,00 10.191,17	6 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
14	10/02/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0106101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	17.446,35 0,00 0,00 17.446,35	5 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
15	10/02/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0111101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	8.396,39 0,00 0,00 8.396,39	4 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 5 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
16	10/02/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102109 - U.1.09.01.01.001 1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	100.753,21 0,00 0,00 100.753,21	3 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 4 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
17	10/02/2021	102110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0103101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	4.904,04 0,00 0,00 4.904,04	2 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 3 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi
18	10/02/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	25.107,27 0,00 0,00 25.107,27	1 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 2 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 4/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
19	10/02/2021	500150 CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZIO	9901701 - U.7.01.02.02.001		68,98	19 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		68,98	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 20 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamenti ritenute riscatti e ricongiunzioni
20	10/02/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		6.184,10	20 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		6.184,10	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 21 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
21	10/02/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		1.248,49	21 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.248,49	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 22 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
22	10/02/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50	0102109 - U.1.09.01.01.001		24.519,08	22 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		24.519,08	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 23 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
23	10/02/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		4.266,52	23 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		4.266,52	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 24 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
24	10/02/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		2.620,12	24 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.620,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 25 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 5/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
25	10/02/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.608,32 0,00 1.608,32	25 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 26 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
26	10/02/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.430,03 0,00 2.430,03	26 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 27 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
27	10/02/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.260,59 0,00 1.260,59	27 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 28 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
28	10/02/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	374,33 0,00 374,33	28 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 29 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
29	10/02/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	397,09 0,00 397,09	29 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 30 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
30	10/02/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.298,23 0,00 2.298,23	30 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 31 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 6/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
31	10/02/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELCOMUNE	0601101 - U.1.01.02.01.001		374,33	31 del 28/01/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		374,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 32 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
32	10/02/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		1.285,68	32 del 28/01/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.285,68	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 33 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
33	10/02/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE	0801101 - U.1.01.02.01.001		751,29	33 del 28/01/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		751,29	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 34 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
34	10/02/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		444,19	34 del 28/01/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		444,19	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 35 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 versamento cpdel c/ente
35	10/02/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		18.615,84	35 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		18.615,84	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 36 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
36	10/02/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		609,59	36 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		609,59	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 37 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 7/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
37	10/02/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		80,34 0,00 80,34		37 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 38 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
38	10/02/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese		0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,81 0,00 311,81		38 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 39 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
39	10/02/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese		0107101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		299,88 0,00 299,88		39 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 40 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
40	10/02/2021	118200 ONERI PREVIDENZALI,ASSISTENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		90,74 0,00 90,74		40 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 41 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
41	10/02/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGA- TORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		163,91 0,00 163,91		41 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 42 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 8/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
42	10/02/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	147,02 0,00 147,02	42 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 43 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
43	10/02/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	43,59 0,00 43,59	43 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 44 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
44	10/02/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	46,23 0,00 46,23	44 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 45 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
45	10/02/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	178,56 0,00 178,56	45 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 46 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
46	10/02/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative	Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	43,59 0,00 43,59	46 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 47 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
47	10/02/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	96,42 0,00 96,42	47 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 48 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 9/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
48	10/02/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		51,86	48 del 28/01/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		51,86	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 49 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
49	10/02/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		164,76	49 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		164,76	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 50 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
50	10/02/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		90,65	50 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		90,65	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 51 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
51	10/02/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50	0102109 - U.1.09.01.01.001		4.752,33	51 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		4.752,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 52 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
52	10/02/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		175,95	52 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		175,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 53 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
53	10/02/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0104101 - U.1.01.02.01.001		163,63	53 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		163,63	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 54 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 10/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
54	10/02/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	03011101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 90,65	54 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 55 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
55	10/02/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	09031101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 150,90	55 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 56 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
56	10/02/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 90,65	56 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 57 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
57	10/02/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	08011101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 147,91	57 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 58 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
58	10/02/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.02.001 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 1.502,49	58 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 59 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
59	10/02/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.02.001 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 736,35	59 del 28/01/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 60 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento ritenuta f.credito



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 11/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno	
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
60	10/02/2021	100145 CONTRIBUTI INPS VICESINDACO		0101101 - U.1.01.02.01.999			190,15	60 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010201999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			190,15	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 61 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inps
61	10/02/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA		0103101 - U.1.01.02.01.001			37,98	61 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			37,98	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 62 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inps
62	10/02/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50		0102109 - U.1.09.01.01.001			1.640,10	62 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.640,10	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 63 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inps
63	10/02/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE		0106101 - U.1.01.02.01.001			37,98	63 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			37,98	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 64 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Inps
64	10/02/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		0101102 - U.1.02.01.01.001			906,50	67 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			906,50	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 68 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap
65	10/02/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE		0102102 - U.1.02.01.01.001			2.062,96	68 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			2.062,96	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 69 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 12/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
66	10/02/2021	102212 IRAP GESTIONE ECONOMICA	0103102 - U.1.02.01.01.001		445,90	69 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		445,90	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 70 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap
67	10/02/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50	0102109 - U.1.09.01.01.001		8.756,88	70 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8.756,88	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 71 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap
68	10/02/2021	108211 I.R.A.P.	0106102 - U.1.02.01.01.001		1.243,70	71 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.243,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 72 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap
69	10/02/2021	111211 I.R.A.P.	0107102 - U.1.02.01.01.001		935,75	72 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		935,75	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 73 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap
70	10/02/2021	118211 I.R.A.P.	0104102 - U.1.02.01.01.001		574,41	73 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		574,41	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 74 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap
71	10/02/2021	126211 I.R.A.P.	0301102 - U.1.02.01.01.001		867,87	74 del 28/01/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		867,87	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 75 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap
72	10/02/2021	147211 I.R.A.P.	0502102 - U.1.02.01.01.001		302,12	75 del 28/01/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		302,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 76 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 13/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
73	10/02/2021	165211 I.R.A.P.	1209102 - U.1.02.01.01.001		133,69	76 del 28/01/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		133,69	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 77 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap
74	10/02/2021	173211 I.R.A.P.	0903102 - U.1.02.01.01.001		820,79	77 del 28/01/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		820,79	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 78 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap
75	10/02/2021	188011 IRAP - SERVIZI SOCIALI	1205102 - U.1.02.01.01.001		459,17	78 del 28/01/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		459,17	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 79 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap
76	10/02/2021	192211 I.R.A.P.	0801102 - U.1.02.01.01.001		268,31	79 del 28/01/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		268,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 80 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap
77	10/02/2021	210211 I.R.A.P. SETT.COMMERCIO suap	1401102 - U.1.02.01.01.001		158,64	80 del 28/01/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		158,64	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 81 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Irap
78	10/02/2021	173220 I.N.A.I.L.	0903101 - U.1.01.02.01.001		10.000,00	108 del 10/02/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		10.000,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 192 del 10/02/2021: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021
79	10/02/2021	168220 I.N.A.I.L.	0904101 - U.1.01.02.01.001		6.000,00	109 del 10/02/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		6.000,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 192 del 10/02/2021: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 14/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
80	10/02/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale	0102101 - U.1.01.02.01.001		6.000,00	110 del 10/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		6.000,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 192 del 10/02/2021: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021
81	10/02/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELCOMUNE	0601101 - U.1.01.02.01.001		1.000,00	111 del 10/02/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.000,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 192 del 10/02/2021: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021
82	10/02/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE	0801101 - U.1.01.02.01.001		1.000,00	112 del 10/02/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.000,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 192 del 10/02/2021: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021
83	10/02/2021	165220 I.N.A.I.L.	1209101 - U.1.01.02.01.001		1.000,00	113 del 10/02/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.000,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 192 del 10/02/2021: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021
84	10/02/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		2.000,00	114 del 10/02/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.000,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 192 del 10/02/2021: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021
85	10/02/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		6.373,83	115 del 10/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		6.373,83	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 192 del 10/02/2021: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 15/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
86	10/02/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		11.361,17	116 del 10/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		11.361,17	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 193 del 10/02/2021: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI GENNAIO 2021
87	10/02/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		19.262,22	28901 del 31/12/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		19.262,22	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 194 del 10/02/2021: VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2020
88	10/02/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		1.069,88	117 del 10/02/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.069,88	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 195 del 10/02/2021: VERSAMENTO CONTRIBUTI DIP. LOPES
89	11/02/2021	173911 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID 19 CAP E 2054/90	0602104 - U.1.04.02.02.999		12.627,75	29401 del 11/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 502 del 11/11/2020
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	591 del 16/12/2020 DET nr. 591 del 16/12/2020
			15388 - PARROCCHIA S. FRANCESCO DI PAOLA		12.627,75	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 196 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE PARROCCHIA SAN FRANCESCO PER PRESTAZIONE CENTRI ESTIVI
90	11/02/2021	325310 REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INVESTITO GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	0902202 - U.2.02.01.09.012		11.172,61	7801 del 09/04/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 131 del 09/04/2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	2020109012 Infrastrutture stradali	1.015,69	0,00	131 del 09/04/2020 DET nr. 131 del 09/04/2020
	Z302ADD8A7		29934 - D.M.CO.GE DI DOMENICO DE GIORGIO		10.156,92	Pagamento Fattura Nr. 7/FE del 04/03/2020: SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE-FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ASFALTO IN ...
91	11/02/2021	300601 SPESE REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	0801202 - U.2.02.01.09.014		7.500,00	7901 del 09/04/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 131 del 09/04/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2020109014 Opere per la sistemazione del suolo	681,82	0,00	131 del 09/04/2020 DET nr. 131 del 09/04/2020
	Z302ADD8A7		29934 - D.M.CO.GE DI DOMENICO DE GIORGIO		6.818,18	Pagamento Fattura Nr. 7/FE del 04/03/2020: SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE-FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ASFALTO IN ...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 16/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
92	11/02/2021	100142 RIMBORSO SPESE COMMISSIONE STRAORDINARIA		0101103 - U.1.03.02.01.002		162,29	5701 del 23/08/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 228 del 23/08/2017	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	541 del 26/11/2020 DET nr. 541 del 26/11/2020	
				24008 - ALESSIO ALDO		162,29	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 199 del 11/02/2021: LIQUIDAZIONE SPESE AL SINDACO PER MISSIONE A ROMA, COME DA DET N 541 DEL 26/11/2020	
93	11/02/2021	110001 rilevazioni e censimento istat cap. e. 2043/65		0108103 - U.1.03.02.99.999		2.980,00	25701 del 27/12/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 630 del 27/12/2019	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	583 del 20/08/2020 DET nr. 583 del 20/08/2020	
				19458 - BAGALA' MARIA TERESA		2.980,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 201 del 11/02/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT COME DA DET N 583 DEL 14/12/2020	
94	11/02/2021	110001 rilevazioni e censimento istat cap. e. 2043/65		0108103 - U.1.03.02.99.999		2.020,00	25701 del 27/12/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 630 del 27/12/2019	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	583 del 14/12/2020 DET nr. 583 del 14/12/2020	
				23978 - LAROSA STEFANIA		2.020,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 202 del 11/02/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT COME DA DET N 583 DEL 14/12/2020	
95	11/02/2021	110001 rilevazioni e censimento istat cap. e. 2043/65		0108103 - U.1.03.02.99.999		220,00	32601 del 09/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 565 del 09/12/2020	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	583 del 14/12/2020 DET nr. 583 del 14/12/2020	
				23978 - LAROSA STEFANIA		220,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 202 del 11/02/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT COME DA DET N 583 DEL 14/12/2020	
96	11/02/2021	110001 rilevazioni e censimento istat cap. e. 2043/65		0108103 - U.1.03.02.99.999		2.768,00	32601 del 09/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 565 del 09/12/2020	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	583 del 14/12/2020 DET nr. 583 del 14/12/2020	
				30892 - TOMASELLO NUNZIA CATENA		2.768,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 203 del 11/02/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT COME DA DET N 583 DEL 14/12/2020	
97	12/02/2021	335309 ATRTEZZ. NAC. COOFINANZ. COMUN. PROG. FESR SFE RACCOLTADIFFERENZIATA		0903202 - U.2.02.01.05.999		250,00	32201 del 31/12/2019 RESIDUO 2019	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		2020105999 Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	547 del 30/11/2020 DET nr. 547 del 30/11/2020	
				20896 - CIURLEO GIUSEPPE		250,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 206 del 12/02/2021: RIMBORSO CAUZIONE SCAVO CIURLEO GIUSEPPE	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 17/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
98	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		286,00		105 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29938 - SIGLA CREDIT SRL		286,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 106 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Cessione SIGLA CREDIT S.R.L.
99	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		276,00		104 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		276,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 105 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Delega FINCONTINUO S.P.A.
100	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		277,00		103 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		277,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 104 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Cessione FINCONTINUO S.P.A.
101	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		220,00		102 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				30235 - BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A		220,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 103 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Cessione Banca Popolare Pugliese
102	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		313,00		101 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		313,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 102 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 PRESTITALIA S.P.S. - DELEGA



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 18/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
103	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO			9901701 - U.7.01.02.99.999			167,00	100 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		0,00	0,00	del
					15234 - PRESTITALIA S.P.A			167,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 101 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Cessione PRESTITALIA S.P.A.
104	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO			9901701 - U.7.01.02.99.999			191,00	99 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		0,00	0,00	del
					17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA			191,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 100 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Delega 2 SANTANDER CONSUMER Bank
105	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO			9901701 - U.7.01.02.99.999			289,00	98 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		0,00	0,00	del
					17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA			289,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 99 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Delega SANTANDER CONSUMER bank
106	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO			9901701 - U.7.01.02.99.999			308,00	97 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		0,00	0,00	del
					17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA			308,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 98 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Cessione SANTANDER CONSUMER Bank
107	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO			9901701 - U.7.01.02.99.999			284,00	96 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		0,00	0,00	del
					15224 - FUTURO SPA			284,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 97 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 FUTURO S.P.A. - Delega
108	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO			9901701 - U.7.01.02.99.999			215,00	95 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		0,00	0,00	del
					15224 - FUTURO SPA			215,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 96 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Cessione FUTURO S.P.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 19/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
109	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		418,95	94 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		418,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 95 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Delega IBL BANCA S.P.A.
110	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		219,00	93 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		219,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 94 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Cessione IBL BANCA S.P.A.
111	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		1.891,00	92 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		1.891,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 93 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Delega Dynamica retail s.p.a.
112	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		4.630,00	91 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		4.630,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 92 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Cessione Dynamic Retail S.P.A.
113	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		339,00	90 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15364 - TOWERS CQ S.r.l.		339,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 91 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Delega 2 TOWERS CQ S.R.L.
114	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		518,00	89 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15364 - TOWERS CQ S.r.l.		518,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 90 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 20/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
115	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		268,00	88 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15364 - TOWERS CQ S.r.l.		268,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 89 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Cessione TOWERS CQ S.R.L.
116	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		589,00	87 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15338 - PITAGORA S.P.A.		589,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 88 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Cessione PITAGORA S.P.A.
117	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		271,00	86 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15355 - EUROCCS SPA		271,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 87 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 CESSIONE/V EUROCCS Mediolanum
118	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		316,00	85 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		316,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 86 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Delega Banca Sassari
119	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		460,00	84 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		460,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 85 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Cessione Banca Sassari
120	15/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		225,00	83 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15244 - BNL FINANCE S.P.A.		225,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 84 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Cessione BNL Finance



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 21/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
121	15/02/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		100,00	82 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	del
			18076 - EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV		100,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 83 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Ritenute c/terzi (Pignoramenti, ecc.)
122	15/02/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		76,61	588 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15438 - CISAL FPC		76,61	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 82 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Ritenute sindacali
123	15/02/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		195,88	66 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			19307 - UILCPO		195,88	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 67 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Ritenute sindacali
124	15/02/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		36,82	65 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15438 - CISAL FPC		36,82	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 66 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Ritenute sindacali
125	15/02/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		156,91	64 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			17217 - C.G.I.L.-FUNZIONE PUBBLICA		156,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 65 del 28/01/2021: Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Ritenute sindacali
126	15/02/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51	0903103 - U.1.03.02.12.999		3.740,22	9001 del 03/05/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 145 del 03/05/2019
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.740,22	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 208 del 12/02/2021: Stipendi Integrazione mese di dicembre 2020 - Lavoratori L.21



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 22/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
127	15/02/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51	0903103 - U.1.03.02.12.999		1.559,38	9001 del 03/05/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 145 del 03/05/2019
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.559,38	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 208 del 12/02/2021: Stipendi Integrazione mese di dicembre 2020 - Lavoratori L.21
128	15/02/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51	0903103 - U.1.03.02.12.999		450,48	121 del 12/02/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		450,48	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 209 del 12/02/2021: Versamento Irap su integrazione dicembre 2020 L.21
129	16/02/2021	127030 PRESTAZIONE DI SERVIZI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE COMANDO VV.UU	0301103 - U.1.03.02.09.001		289,00	32701 del 09/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 567 del 09/12/2020
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	612 del 23/12/2020 DET nr. 612 del 23/12/2020
	Z0D2F9861B		30654 - ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA DI PANUCCIO EUFEMIA		289,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 207 del 12/02/2021: LIQUIDAZIONE CEDOLA ASSICURATIVA VEICOLO RENAULT CLIO TARGA YA137AL
130	16/02/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		40.911,94	35901 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	45 del 15/02/2021 DET nr. 45 del 15/02/2021
			29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO		40.911,94	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 215 del 16/02/2021: TRASFERIMENTO SOMME ALL'OSL PER PAC ANZIANI PRIMO RIPARTO COME DA DET N 45 DEL 15/02/2021
131	17/02/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51	0903103 - U.1.03.02.12.999		15.123,92	122 del 17/02/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		15.123,92	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 217 del 17/02/2021: Integrazione e sussidio mese di gennaio 2020 - L.21
132	17/02/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51	0903103 - U.1.03.02.12.999		1.285,53	123 del 17/02/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.285,53	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 218 del 17/02/2021: Versamento Irap su integrazione e sussidio mese di gennaio 2021 L.21



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 23/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
133	17/02/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		14.169,41	124 del 17/02/2021 COMPETENZA DET nr. 44 del 15/02/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	44 del 15/02/2021 DET nr. 44 del 15/02/2021
			29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO		14.169,41	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 219 del 17/02/2021: TRASFERIMENTO SOMME ALL'OSL PER ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E ASSISTENZA ALUNNI AVENTI...
134	18/02/2021	156623 UTILIZZO CONTRIBUTO PER SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EMERGENZA COVID 19 CAP ENT. 2003/4	0902103 - U.1.03.02.15.999		1.500,00	35903 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	270,49	0,00	555 del 30/11/2020 DET nr. 555 del 30/11/2020
	Z532F3B01C Inserito da acquisizione fattura da SDI		15270 - ITAL SERVICE DI CHILLEMI UMBERTO		1.229,51	Pagamento Fattura Nr. 329 del 16/11/2020: LIQUIDAZIONE FATTURA N 329/2020 DITTA ITALSERVICE DI CHILLEMI UMBERTO PER SANIFICAZIONE LOCALI PALAZZO C...
135	19/02/2021	180000 SPESE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	0905110 - U.1.10.04.01.003		399,00	107 del 02/02/2021 COMPETENZA DET nr. 29 del 03/02/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	29 del 02/02/2021 DET nr. 29 del 02/02/2021
			30237 - CAMPOLO ASSICURAZIONI SRL		399,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 274 del 19/02/2021: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA, AGENZIA CAMPOLO ASSICURAZIONI SRL
136	19/02/2021	108820 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE	0106103 - U.1.03.02.09.001		1.830,00	35902 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 417 del 22/09/2020
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	330,00	0,00	50 del 19/02/2021 DET nr. 50 del 19/02/2021
	ZCC2E0C0EE Inserito da acquisizione fattura da SDI		20474 - GREEN TERRITORIO & AMBIENTE AMM. UN. CIMATO MERCURIO		1.500,00	Pagamento Fattura Nr. 12 del 18/02/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 12 DITTA GREEN TERRITORIO & AMBIENTE COME DA DET N 50 DEL 16/2/2021
137	19/02/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		80.768,31	34801 del 30/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 628 del 30/12/2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	0,00	628 del 30/12/2020 DET nr. 628 del 30/12/2020
			30290 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA		80.768,31	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 275 del 19/02/2021: ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 24/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
138	22/02/2021	500600 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.03.001 7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO	0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	128 del 22/02/2021 COMPETENZA 41 del 11/02/2021 DET nr. 41 del 11/02/2021 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 281 del 22/02/2021: ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2021, ALL' ECONOMO SIGNORA LA TORR...
139	22/02/2021	180000 SPESE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO 5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici Z6B30A8A2C RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI AG GERMANO' ASSICURAZIONI Altre Spese	0905110 - U.1.10.04.01.003 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 31102 - GERMANO' ASSICURAZIONI INTERMEDIARIO TRE EMME SAS	0,00	8.500,00 0,00 8.500,00	129 del 22/02/2021 COMPETENZA DET nr. 48 del 16/02/2021 48 del 16/02/2021 DET nr. 48 del 16/02/2021 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 282 del 22/02/2021: RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI, LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA GERMANO' ASSICURAZ...
140	23/02/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903103 - U.1.03.02.15.005 1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 30240 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	0,00	80.768,31 0,00 80.768,31	34901 del 30/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 629 del 30/12/2020 629 del 30/12/2020 DET nr. 629 del 30/12/2020 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 284 del 23/02/2021: ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI, LIQUIDAZIONE VI RAT...
141	23/02/2021	126500 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE 3.1 Servizi di polizia Z502D083A8 Inserito da acquisizione fattura da SDI Altre Spese	0301103 - U.1.03.01.02.004 1030102004 Vestiario 22344 - FURFARO MASSIMO	0,00	4.360,50 0,00 4.360,50	35905 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 616 del 23/12/2020 DET nr. 616 del 23/12/2020 Pagamento Fattura Nr. FPA 16/20 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURA N 16 DEL 12/12/2020 DITTA FURFARO MASSIMO PIETRO ,PER FORNITURA VESTIARIO PER...
142	24/02/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0103103 - U.1.03.02.11.008 1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 29915 - P&M Soluzioni	330,00	1.830,00 0,00 1.500,00	1001 del 05/02/2020 RESIDUO 2020 590 del 16/12/2020 DET nr. 590 del 16/12/2020 Pagamento Fattura Nr. FPA 22/20 del 02/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 22/20 ALLA SOCIETA' P&M SOLUZIONI E IDEE PER SERVIZIO AFFIANCAMENTO E SUPPORTO U...
143	25/02/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0102101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	22.396,89 0,00 22.396,89	130 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 291 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 25/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
144	25/02/2021	102110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0103101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	4.904,04 0,00 0,00 4.904,04	131 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 292 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
145	25/02/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102109 - U.1.09.01.01.001 1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	100.935,07 0,00 0,00 100.935,07	132 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 293 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
146	25/02/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0111101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	8.436,81 0,00 0,00 8.436,81	133 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 294 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
147	25/02/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0106101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	17.444,19 0,00 0,00 17.444,19	134 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 295 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
148	25/02/2021	111100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0107101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	10.367,25 0,00 0,00 10.367,25	135 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 296 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
149	25/02/2021	118100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	6.526,48 0,00 0,00 6.526,48	136 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 297 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 26/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
150	25/02/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		10.403,89	137 del 24/02/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.403,89	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 298 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
151	25/02/2021	147100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0502101 - U.1.01.01.01.002		5.042,69	138 del 24/02/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		5.042,69	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 299 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
152	25/02/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1209101 - U.1.01.01.01.002		1.493,52	139 del 24/02/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.493,52	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 300 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
153	25/02/2021	168100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO IDRICO E FONTANE	0904101 - U.1.01.01.01.002		1.547,07	140 del 24/02/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.547,07	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 301 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
154	25/02/2021	173100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0903101 - U.1.01.01.01.002		8.919,92	141 del 24/02/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.919,92	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 302 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
155	25/02/2021	182100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0601101 - U.1.01.01.01.002		1.467,70	142 del 24/02/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.467,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 303 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 27/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
156	25/02/2021	188010 STIPENDI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.01.01.002		4.974,79	143 del 24/02/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		4.974,79	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 304 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
157	25/02/2021	192100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0801101 - U.1.01.01.01.002		3.309,03	144 del 24/02/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.309,03	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 305 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
158	25/02/2021	210100 STIPENDI SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.01.01.002		1.702,55	145 del 24/02/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.702,55	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 306 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Stipendi
159	25/02/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	0101103 - U.1.03.02.01.001		11.775,20	146 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		11.775,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 307 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Indennita' di carica
160	25/02/2021	108211 I.R.A.P.	0106102 - U.1.02.01.01.001		1.243,52	199 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.243,52	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 360 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap
161	25/02/2021	111211 I.R.A.P.	0107102 - U.1.02.01.01.001		953,27	200 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		953,27	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 361 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap
162	25/02/2021	118211 I.R.A.P.	0104102 - U.1.02.01.01.001		574,22	201 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		574,22	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 362 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 28/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
163	25/02/2021	126211	I.R.A.P.	0301102 - U.1.02.01.01.001		866,99	202 del 24/02/2021 COMPETENZA	
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		866,99	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 363 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap	
164	25/02/2021	147211	I.R.A.P.	0502102 - U.1.02.01.01.001		297,92	203 del 24/02/2021 COMPETENZA	
	8.2 Attività culturali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		297,92	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 364 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap	
165	25/02/2021	165211	I.R.A.P.	1209102 - U.1.02.01.01.001		133,69	204 del 24/02/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		133,69	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 365 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap	
166	25/02/2021	173211	I.R.A.P.	0903102 - U.1.02.01.01.001		817,81	205 del 24/02/2021 COMPETENZA	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		817,81	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 366 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap	
167	25/02/2021	188011	IRAP - SERVIZI SOCIALI	1205102 - U.1.02.01.01.001		454,72	206 del 24/02/2021 COMPETENZA	
	10.4 Famiglia	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		454,72	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 367 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap	
168	25/02/2021	210211	I.R.A.P. SETT.COMMERCIO suap	1401102 - U.1.02.01.01.001		154,91	208 del 24/02/2021 COMPETENZA	
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		154,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 369 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap	
169	25/02/2021	500120	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		1.457,10	186 del 24/02/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.457,10	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 347 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 29/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
170	25/02/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA		9901701 - U.7.01.02.02.001		724,41		187 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		724,41		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 348 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento ritenuta f.credito
171	25/02/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE		9901701 - U.7.01.02.01.001		26,77		188 del 24/02/2021 COMPETENZA
STORNATO	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		26,77		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 349 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento ritenuta Irpef
172	25/02/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA		0103101 - U.1.01.02.01.001		37,98		189 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		37,98		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 350 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inps
173	25/02/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50		0102109 - U.1.09.01.01.001		1.619,27		190 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.619,27		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 351 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inps
174	25/02/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE		0106101 - U.1.01.02.01.001		37,98		191 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		37,98		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 352 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inps
175	25/02/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		0101102 - U.1.02.01.01.001		1.000,91		195 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.000,91		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 356 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 30/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
176	25/02/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	0102102 - U.1.02.01.01.001		1.832,59	196 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.832,59	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 357 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap
177	25/02/2021	102212 IRAP GESTIONE ECONOMICA	0103102 - U.1.02.01.01.001		445,90	197 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		445,90	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 358 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap
178	25/02/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50	0102109 - U.1.09.01.01.001		8.660,39	198 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8.660,39	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 359 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap
179	25/02/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		51,86	176 del 24/02/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		51,86	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 337 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
180	25/02/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		164,76	177 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		164,76	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 338 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
181	25/02/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		90,65	178 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		90,65	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 339 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 31/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
182	25/02/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0102109 - U.1.09.01.01.001 1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4.781,78 0,00 4.781,78	179 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 340 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
183	25/02/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali Altre Spese	0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	175,95 0,00 175,95	180 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 341 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
184	25/02/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	163,63 0,00 163,63	181 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 342 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
185	25/02/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	90,65 0,00 90,65	182 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 343 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
186	25/02/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	150,90 0,00 150,90	183 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 344 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 32/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
187	25/02/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		90,65	184 del 24/02/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		90,65	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 345 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
188	25/02/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE	0801101 - U.1.01.02.01.001		147,91	185 del 24/02/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 346 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
189	25/02/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		311,81	166 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,81	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 327 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
190	25/02/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		311,91	167 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 328 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
191	25/02/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0104101 - U.1.01.02.01.001		90,74	168 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		90,74	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 329 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 33/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
192	25/02/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00 164,05	 0,00 164,05	169 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 330 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
193	25/02/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00 147,07	 0,00 147,07	170 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 331 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
194	25/02/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00 43,59	 0,00 43,59	171 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 332 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
195	25/02/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00 46,23	 0,00 46,23	172 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 333 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
196	25/02/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00 178,56	 0,00 178,56	173 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 334 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
197	25/02/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00 43,59	 0,00 43,59	174 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 335 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 34/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
198	25/02/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		96,50	175 del 24/02/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		96,50	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 336 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
199	25/02/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE	1209101 - U.1.01.02.01.001		374,33	156 del 24/02/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		374,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 317 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
200	25/02/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSITENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0904101 - U.1.01.02.01.001		397,09	157 del 24/02/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		397,09	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 318 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
201	25/02/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0903101 - U.1.01.02.01.001		2.301,33	158 del 24/02/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.301,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 319 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
202	25/02/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELCOMUNE	0601101 - U.1.01.02.01.001		374,33	159 del 24/02/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		374,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 320 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
203	25/02/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		1.290,31	160 del 24/02/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.290,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 321 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 35/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
204	25/02/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	0801101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	751,29 0,00 751,29	161 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 322 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
205	25/02/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	448,07 0,00 448,07	162 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 323 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
206	25/02/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.02.001 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	18.276,45 0,00 18.276,45	163 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 324 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
207	25/02/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	532,68 0,00 532,68	164 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 325 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
208	25/02/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	80,34 0,00 80,34	165 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 326 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
209	25/02/2021	192211 I.R.A.P. 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	0801102 - U.1.02.01.01.001 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	268,31 0,00 268,31	207 del 24/02/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 368 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 36/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
210	25/02/2021	500150 CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZIO	9901701 - U.7.01.02.02.001		68,98	147 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		68,98	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 308 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamenti ritenute riscatti e ricongiunzioni
211	25/02/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		5.551,65	148 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		5.551,65	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 309 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
212	25/02/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		1.248,49	149 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.248,49	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 310 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
213	25/02/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50	0102109 - U.1.09.01.01.001		24.310,02	150 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		24.310,02	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 311 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
214	25/02/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		4.266,71	151 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		4.266,71	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 312 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 37/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
215	25/02/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		2.669,87	152 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.669,87	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 313 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
216	25/02/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0104101 - U.1.01.02.01.001		1.608,51	153 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.608,51	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 314 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
217	25/02/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		2.430,95	154 del 24/02/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.430,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 315 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
218	25/02/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0502101 - U.1.01.02.01.001		1.264,97	155 del 24/02/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.264,97	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 316 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 versamento cpdel c/ente
219	25/02/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		156,91	192 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			17217 - C.G.I.L.-FUNZIONE PUBBLICA		156,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 353 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Ritenute sindacali



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 38/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
220	25/02/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		36,82	193 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15438 - CISAL FPC	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 354 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Ritenute sindacali
221	25/02/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		195,88	194 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19307 - UILCPO	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 355 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Ritenute sindacali
222	25/02/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		225,53	588 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15438 - CISAL FPC	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 370 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento Ritenute sindacali
223	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		225,00	210 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15244 - BNL FINANCE S.P.A.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 371 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Cessione BNL Finance
224	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		460,00	211 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 372 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Cessione Banca Sassari
225	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		316,00	212 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 373 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Delega Banca Sassari



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 39/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
226	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		271,00		213 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15355 - EUROCCS SPA		271,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 374 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 CESSIONE/V EUROCCS Mediolanum
227	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		589,00		214 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15338 - PITAGORA S.P.A.		589,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 375 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Cessione PITAGORA S.P.A.
228	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		268,00		215 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		268,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 376 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Cessione TOWERS CQ S.R.L.
229	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		518,00		216 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		518,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 377 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.
230	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		339,00		217 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		339,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 378 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Delega 2 TOWERS CQ S.R.L.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 40/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
231	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		4.630,00		218 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		4.630,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 379 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Cessione Dynamic Retail S.P.A.
232	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		1.891,00		219 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		1.891,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 380 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Delega Dynamica retail s.p.a.
233	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		219,00		220 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		219,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 381 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Cessione IBL BANCA S.P.A.
234	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		418,95		221 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		418,95		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 382 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Delega IBL BANCA S.P.A.
235	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		215,00		222 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		215,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 383 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Cessione FUTURO S.P.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 41/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
236	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		284,00		223 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		284,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 384 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 FUTURO S.P.A. - Delega
237	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		308,00		224 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		308,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 385 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Cessione SANTANDER CONSUMER Bank
238	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		289,00		225 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		289,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 386 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Delega SANTANDER CONSUMER bank
239	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		191,00		226 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		191,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 387 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Delega 2 SANTANDER CONSUMER Bank
240	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		167,00		227 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		167,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 388 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Cessione PRESTITALIA S.P.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 42/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
241	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		313,00		228 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		313,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 389 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 PRESTITALIA S.P.S. - DELEGA
242	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		220,00		229 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				30235 - BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A		220,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 390 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Cessione Banca Popolare Pugliese
243	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		277,00		230 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		277,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 391 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Cessione FINCONTINUO S.P.A.
244	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		276,00		231 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		276,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 392 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Delega FINCONTINUO S.P.A.
245	25/02/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		286,00		232 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29938 - SIGLA CREDIT SRL		286,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 393 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Cessione SIGLA CREDIT S.R.L.
246	25/02/2021	136800 FORN. GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEM.		0402103 - U.1.03.02.15.999		35.724,60		18301 del 13/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 301 del 13/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00		574 del 09/12/2020 DET nr. 574 del 09/12/2020
	Z2D2D9CEA5			29923 - CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. & C. SAS		35.724,60		Pagamento Fattura Nr. 59/E del 23/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 59/E DITTA CASA DEL LIBRO DI CAROZZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANN...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 43/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
247	25/02/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		475,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	23 del 29/01/2021 DET nr. 23 del 29/01/2021
			29920 - L'ARTE DELLA CARNE DI BRUNO SERENA		475,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 412 del 25/02/2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DITTA L'ARTE DELLA CARNE DI BRUNO SERENA COME DA DET N 23 DE...
248	25/02/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		2.650,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	22 del 29/01/2021 DET nr. 22 del 29/01/2021
			29818 - ZITO SHOP		2.650,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 413 del 25/02/2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA REGIONE CALABRIA PER EMERGENZA ...
249	25/02/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI	0102101 - U.1.01.01.01.002		654,30	1601 del 12/02/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 33 del 12/02/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	28 del 02/02/2021 DET nr. 28 del 02/02/2021
			22846 - GALLO ANGELO		654,30	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 702 del 25/02/2021: RIMBORSO SPESE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 AL DIPENDENTE GALLO ANGELO, COME DA DET N 28...
250	02/03/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		15.000,00	252 del 02/03/2021 COMPETENZA DET nr. 80 del 25/02/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	5.700,00	0,00	80 del 25/02/2021 DET nr. 80 del 25/02/2021
			31302 - IANNUZZI VINCENZO		9.300,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 2017 del 02/03/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE OSL GIOIA TAURO, DOTT. IANNUZZI VINCENZO, COME DA DET ...
251	02/03/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		10.000,00	253 del 02/03/2021 COMPETENZA DET nr. 80 del 25/02/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	3.800,00	0,00	80 del 25/02/2021 DET nr. 80 del 25/02/2021
			31303 - TORTORELLA MARIA LAURA		6.200,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 2018 del 02/03/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE OSL GIOIA TAURO, DOTT.SSA MARIA LAURA TORTORELLA, COME...
252	02/03/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0102110 - U.1.10.05.02.001		3.648,88	256 del 02/03/2021 COMPETENZA de nr. 1 del 15/02/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1100502001 Spese per risarcimento danni	636,55	0,00	1 del 15/02/2021 de nr. 1 del 15/02/2021
			30947 - LATELLA CANDELORO		3.012,33	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 2019 del 02/03/2021: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ARCH. CANDELORO LORIS LATELLA PER SPESE E COMPETENZE PROFE...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 44/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
253	02/03/2021	106543 CONVENZIONE BUONI PASTO DIPENDENTICARICO COMUNE	0110101 - U.1.01.01.02.002		29.998,18	27901 del 31/12/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 505 del 31/12/2018
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010102002 Buoni pasto	1.153,78	0,00	73 del 25/02/2021 DET nr. 73 del 25/02/2021
	ZB6268BEE0		17093 - SODEXHO PASS S.r.l.		28.844,40	Pagamento Fattura Nr. VQ20003280 del 17/11/2020: LIQUID. FT N VQ20003280 DITTA SADEXHO OdA n.5815609 - Convenzione per la fornitura del servizio s...
254	03/03/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		270,49	125 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		270,49	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
255	03/03/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		330,00	127 del 19/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		330,00	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
256	03/03/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		330,00	237 del 24/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		330,00	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
257	03/03/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		681,82	119 del 11/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		681,82	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
258	03/03/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		1.015,69	118 del 11/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.015,69	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 45/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
259	04/03/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51	0903103 - U.1.03.02.12.999		14.490,63	272 del 03/03/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	88 del 01/03/2021 DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA nr. 88 del 01/03/2021
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		14.490,63	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 2063 del 03/03/2021: Stipendi Cedolino di 03/03/2021 Integrazione mese di Febbraio piu' sussidio
260	04/03/2021	174003 IRAP SU INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER SERVIZIORSU	0903102 - U.1.02.01.01.001		1.231,70	273 del 03/03/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.231,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 2064 del 03/03/2021: Stipendi Cedolino di 03/03/2021 Versamento Irap
261	04/03/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		1.000.000,00	11401 del 15/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 392 del 15/12/2017
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	0,00	70 del 24/02/2021 DET nr. 70 del 24/02/2021
			30999 - Regione Calabria - Ambiente e Territorio		1.000.000,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 5400 del 04/03/2021: LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNUALITA' 2017 ALLA REGIONE CALABRIA, COME ...
262	04/03/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		1.302.016,49	31801 del 31/12/2018 RESIDUO 2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	0,00	70 del 24/02/2021 DET nr. 70 del 24/02/2021
			30999 - Regione Calabria - Ambiente e Territorio		1.302.016,49	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 5401 del 04/03/2021: LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNUALITA' 2018 ALLA REGIONE CALABRIA, COME D...
263	04/03/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		1.000.000,00	26701 del 31/12/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 641 del 31/12/2019
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	0,00	70 del 24/02/2021 DET nr. 70 del 24/02/2021
			30999 - Regione Calabria - Ambiente e Territorio		1.000.000,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 5402 del 04/03/2021: LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNUALITA' 2019 ALLA REGIONE CALABRIA, COME D...
264	05/03/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		262.143,00	11401 del 15/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 392 del 15/12/2017
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	262.143,00	70 del 24/02/2021 DET nr. 70 del 24/02/2021
			30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO		0,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 5403 del 04/03/2021: INCASSO ROYALTIES ANNO 2017 REGIONE CALABRIA COME DA DET N 70 DEL 24/02/2021



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 46/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
265	05/03/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		297.983,51	31801 del 31/12/2018 RESIDUO 2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	297.983,51	70 del 24/02/2021 DET nr. 70 del 24/02/2021
			30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO		0,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 5406 del 05/03/2021: INCASSO ROYALTIES ANNO 2018 REGIONE CALABRIA COME DA DET N 70 DEL 24/02/2021
266	05/03/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		452.438,08	26701 del 31/12/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 641 del 31/12/2019
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	452.438,08	70 del 24/02/2021 DET nr. 70 del 24/02/2021
			30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO		0,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 5407 del 05/03/2021: INCASSO ROYALTIES ANNO 2019 REGIONE CALABRIA COME DA DET N 70 DEL 24/02/2021
267	05/03/2021	173918 SERVIZI VARI PER LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		8.371,47	10301 del 06/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 359 del 06/12/2017
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.509,61	0,00	69 del 24/02/2021 DET nr. 69 del 24/02/2021
	Z242053E2A		29728 - CO.M.E.G.S.R.L.		6.861,86	Pagamento Fattura Nr. 001/04 del 31/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA N 01/04.2018 DITTA CO.M.E.G. SRL COME DA DET N 69 DEL 24/02/2021 (DL34/2020)
268	05/03/2021	173660 Spese per noleggi beni strumentali	0903103 - U.1.03.02.07.002		1.654,36	19601 del 31/10/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 372 del 31/10/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto	295,44	0,00	75 del 25/02/2021 DET nr. 75 del 25/02/2021
	7509867A4A		15363 - LEXMEDIA SRL		1.358,92	Pagamento Fattura Nr. 11 del 08/01/2019: LIQUIDAZIONE FT N 11/2019 DITTA LEXMEDIA SRL COME DA DET N 75 DEL 25/02/2021(DL34/2020)
269	05/03/2021	173660 Spese per noleggi beni strumentali	0903103 - U.1.03.02.07.002		1.506,36	19601 del 31/10/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 372 del 31/10/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto	268,75	0,00	75 del 23/02/2021 DET nr. 75 del 23/02/2021
	7509867A4A		15363 - LEXMEDIA SRL		1.237,61	Pagamento Fattura Nr. 645 del 21/02/2019: LIQUIDAZIONE FT N 645/2019 DITTA LEXMEDIA SRL COME DA DET N 75 DEL 25/02/2021(DL34/2020)
270	05/03/2021	132600 PREVENZIONE AL RANDAGISMO CONVENZIONE	1101103 - U.1.03.02.15.011		19.389,89	33701 del 16/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 598 del 16/12/2020
	3.2 Servizi antincendio	Altre Spese	1030215011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	3.496,54	0,00	618 del 23/12/2020 DET nr. 618 del 23/12/2020
	ZA02FBA1C4		19635 - BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE		15.893,35	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 64_20 del 18/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURA N 64/2020 DITTA BONARRIGO ROCCO, COME DA DET N 618 DEL 23/12/2020



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 47/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
271	08/03/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		161.536,62	35701 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	0,00	644 del 31/12/2020 DET nr. 644 del 31/12/2020
			30240 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA		161.536,62	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 5486 del 08/03/2021: ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI, LIQUIDAZIONE VII E...
272	09/03/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		3.700,20	126 del 19/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	77 del 25/02/2021 DET nr. 77 del 25/02/2021
			30422 - GAETANO PAOLA		3.700,20	Pagamento Fattura Nr. 1 del 20/01/2021: LIQUIDAZIONE FT N 1 ALLA COMPONENTE COLLEGIO DEI DEI REVISORI, DOTT.SSA GAETANO PAOLA, PERIODO OTTOBRE/DIC...
273	09/03/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		3.792,10	126 del 19/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	78 del 25/02/2021 DET nr. 78 del 25/02/2021
			30388 - TINELLO LUCA		3.792,10	Pagamento Parcella Nr. 1 del 19/01/2021: LIQUIDAZIONE FT N 1 AL COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT LUCA TINELLO COME DA DET N 78 DEL 25/02/2021, ...
274	10/03/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		12.739,77	281 del 10/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		12.739,77	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6551 del 10/03/2021: Tesoreria provinciale di reggio cal. versamento rit.erariali pers. dipendente mese di f...
275	10/03/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	0101103 - U.1.03.02.01.001		560,53	282 del 10/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		560,53	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6552 del 10/03/2021: INPS VERS. DIFFERENZA CONTRIBUTI SU MATRICOLA N. 6706195022 € 560,53



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 48/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
276	10/03/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		5.151,15	126 del 19/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 31456 - CROCITTI GIUSEPPE	2.347,15	0,00	76 del 25/02/2021 DET nr. 76 del 25/02/2021
					2.804,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6548 del 09/03/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT. CROCITTI GIUSEPPE PERIODO OT...
277	10/03/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		410,70	284 del 10/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					410,70	Pagamento Cassa Previdenziale INPS a Carico Professionista su Pagamenti Diversi Nr. rif. 6548 del 09/03/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE OR...
278	10/03/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		821,40	126 del 19/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					821,40	Pagamento Cassa Previdenziale INPS a carico Ente su Pagamenti Diversi Nr. rif. 6548 del 09/03/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE ORGANO DI RE...
279	11/03/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		1.036,81	286 del 11/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine 26651 - PAVIA GIUSEPPE	0,00	0,00	del
					1.036,81	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6555 del 11/03/2021: PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (NON ANDATO A BUON FINE CAUSA STORNO BANCA BPER) A...
280	11/03/2021	104322 Spese postali e telegrafiche	0102103 - U.1.03.02.16.002		2.898,72	3901 del 13/03/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 72 del 13/03/2019
STORNATO	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z64275B345	Altre Spese	1030216002 Spese postali 29728 - CO.M.E.G.S.R.L.	522,72	0,00	69 del 24/02/2021 DET nr. 69 del 24/02/2021
					2.376,00	Pagamento Fattura Nr. 30/04 del 31/12/2017: NOLEGGIO TERNA KOMATSU WB70A-1
281	11/03/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		2.898,72	5201 del 11/08/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 223 del 11/08/2017
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 29728 - CO.M.E.G.S.R.L.	522,72	0,00	69 del 24/02/2021 DET nr. 69 del 24/02/2021
					2.376,00	Pagamento Fattura Nr. 27/04 del 30/11/2017: noleggio terna komatsu WB70A-1



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 49/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
282	11/03/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		2.898,72	5201 del 11/08/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 223 del 11/08/2017
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	522,72	0,00	69 del 24/02/2021 DET nr. 69 del 24/02/2021
			29728 - CO.M.E.G.S.R.L.		2.376,00	Pagamento Fattura Nr. 23/04 del 31/10/2017: noleggio terna komatsu WB70A-1
283	12/03/2021	188744 FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE E2056/41	1205104 - U.1.04.02.02.999		2.100,00	31301 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 534 del 25/11/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	39 del 09/02/2021 DET nr. 39 del 09/02/2021
			31511 - MALASPINA ANGELO		2.100,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6556 del 11/03/2021: LIQUIDAZIONE RETTE AFFIDI ANNO 2018 ALLA FAMIGLIA MALASPINA/BONGIOVANNI MINORE M.E.A. C...
284	12/03/2021	188744 FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE E2056/41	1205104 - U.1.04.02.02.999		3.900,00	31301 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 534 del 25/11/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	39 del 09/02/2021 DET nr. 39 del 09/02/2021
			31512 - GAMBELLO ANTONIO		3.900,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6557 del 11/03/2021: LIQUIDAZIONE RETTE AFFIDI ANNO 2018 ALLA FAMIGLIA GAMBELLO/IACOPINO MINORE P.M.S. COME ...
285	12/03/2021	188744 FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE E2056/41	1205104 - U.1.04.02.02.999		6.960,00	31301 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 534 del 25/11/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	39 del 09/02/2021 DET nr. 39 del 09/02/2021
			31513 - MODAFFERI VINCENZO		6.960,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6560 del 12/03/2021: LIQUIDAZIONE RETTE AFFIDI ANNO 2018 ALLA FAMIGLIA MODAFFERI VINCENZO MINORE M.M.A. COME...
286	12/03/2021	188744 FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE E2056/41	1205104 - U.1.04.02.02.999		10.980,00	31301 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 534 del 25/11/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	39 del 09/02/2021 DET nr. 39 del 09/02/2021
			24965 - AMATO CARMELA		10.980,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6561 del 12/03/2021: LIQUIDAZIONE RETTE AFFIDI ANNO 2018 ALLA FAMIGLIA AMATO FIORE MINORI A.G., A.E., A.D. C...
287	12/03/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		1.830,00	1001 del 05/02/2020 RESIDUO 2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	330,00	0,00	55 del 19/02/2021 DET nr. 55 del 19/02/2021
			29915 - P&M Soluzioni		1.500,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 29/20 del 31/12/2020: MESE DICEMBRE 2020



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 50/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
288	12/03/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		1.830,00	1001 del 05/02/2020 RESIDUO 2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	330,00	0,00	55 del 19/02/2021 DET nr. 55 del 19/02/2021
			29915 - P&M Soluzioni		1.500,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 24/20 del 04/12/2020: Servizio di affiancamento e formazione a supporto del settore tributi. Mese Novembre 2020
289	12/03/2021	188803 Trasferimenti correlati al contributo della provincia per il diritto allo studio capitoloeentrata 2055/3	0407104 - U.1.04.03.99.999		6.714,23	32101 del 26/11/2020 RESIDUO 2020
	9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	Altre Spese	1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese	319,73	0,00	595 del 16/12/2021 DET nr. 595 del 16/12/2021
			16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.		6.394,50	Pagamento Fattura Nr. 47 del 19/11/2020: LIQUIDAZIONE FT NM 47/2020 SOC COOP METAUROS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI OTTOBRE 2020 COME DA D...
290	12/03/2021	100970 CONSULENZE ESTERNE UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	0102103 - U.1.03.02.10.001		3.619,36	33401 del 16/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 592 del 16/12/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	570,52	0,00	35 del 05/02/2021 DET nr. 35 del 05/02/2021
			30376 - BARUSSO EDUARDO		3.048,84	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 33_21 del 18/01/2021: COMPENSO NDV 2020-fattura a conguaglio
291	12/03/2021	100970 CONSULENZE ESTERNE UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	0102103 - U.1.03.02.10.001		380,64	33401 del 16/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 592 del 16/12/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	60,00	0,00	35 del 05/02/2021 DET nr. 35 del 05/02/2021
			30376 - BARUSSO EDUARDO		320,64	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 26_21 del 04/01/2021: COMPENSO NDV 2020
292	16/03/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		2.102,49	10301 del 06/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 359 del 06/12/2017
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	379,14	0,00	69 del 24/02/2021 DET nr. 69 del 24/02/2021
	Z242053E2A		29728 - CO.M.E.G.S.R.L.		1.723,35	Pagamento Fattura Nr. 11/04 del 31/08/2017: LIQUIDAZIONE FT N 11/04 DITTA CO.M.E.G.SRL PER NOLEGGIO E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. COME DA DET N 68...
293	16/03/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		1.394,03	5201 del 11/08/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 223 del 11/08/2017
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	251,38	0,00	69 del 24/02/2021 DET nr. 69 del 24/02/2021
			29728 - CO.M.E.G.S.R.L.		1.142,65	Pagamento Fattura Nr. 11/04 del 31/08/2017: LIQUIDAZIONE FT N 11/04 DITTA CO.M.E.G.SRL PER NOLEGGIO E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. COME DA DET N 68...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 51/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
294	16/03/2021	168900 QUOTE ACQUEDOTTO CONSORTILE E S.I.I.			0904103 - U.1.03.02.15.013			167.775,82	24301 del 16/12/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 595 del 16/12/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico		Altre Spese		1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato		15.252,35	0,00	432 del 30/09/2020 DET nr. 432 del 30/09/2020
					16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE			152.523,47	Pagamento Fattura Nr. VFSP20/0131 del 02/01/2020: Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua all...
295	16/03/2021	168910 ACQUISTO FORNITURA ACQUA POTABILE DA SORICAL			0904103 - U.1.03.02.15.013			32.224,18	34201 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 607 del 23/12/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico		Altre Spese		1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato		2.929,47	0,00	432 del 30/09/2020 DET nr. 432 del 30/09/2020
					16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE			29.294,71	Pagamento Fattura Nr. VFSP20/0131 del 02/01/2020: Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua all...
296	17/03/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE			9901701 - U.7.01.99.01.001			1.064,32	300 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7019901001 Spese non andate a buon fine		0,00	0,00	del
					23999 - ALESSI FRANCESCA			1.064,32	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6568 del 17/03/2021: PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO ALLA DIPENDENTE ALESSI FRANCESCA, PER STORNO BANCA...
297	17/03/2021	116013 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE , DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELTERRITORIO COMUNALE			1307103 - U.1.03.02.18.999			1.622,00	301 del 17/03/2021 COMPETENZA
	7.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari		Altre Spese		1030218999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		292,49	0,00	53 del 16/02/2021 DET nr. 53 del 16/02/2021
	ZA93024F30 DITTA ITALSERVICE DI CHILLEMI				15270 - ITAL SERVICE DI CHILLEMI UMBERTO			1.329,51	Pagamento Fattura Nr. 4 del 12/01/2021: LIQUIDAZIONE FT N 4 DITTA ITAL SERVICE DI CHILLEMI, PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EDIFICI...
298	18/03/2021	105320 CANONI NOLEGGIO PROGRAMMI CED			0102103 - U.1.03.02.07.006			1.445,60	25101 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 462 del 21/10/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		1030207006 Licenze d'uso per software		55,60	0,00	649 del 31/12/2020 DET nr. 649 del 31/12/2020
					16989 - MYO SRL			1.390,00	Pagamento Fattura Nr. 2040/200029611 del 28/10/2020: LIQUIDAZIONE FT N 2040 DITTA MYO S.P.A. PER FORNITURA SOFTWARE UFFICI COMUNALI
299	18/03/2021	188713 PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI SOCIALI			1205103 - U.1.03.02.99.999			225,00	304 del 18/03/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia		Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	0,00	97 del 09/03/2021 DET nr. 97 del 09/03/2021
					31620 - CATTOLICA ASSICURAZIONI			225,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6575 del 18/03/2021: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TIROCINANTI ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 52/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
300	19/03/2021	126812 ACQUISTO DI BENI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.01.02.001		671,00	1628 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021	
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	121,00	0,00	82 del 25/02/2021 DET nr. 82 del 25/02/2021	
	Z8D2F9AA91		29821 - 8 BIT S.A.S. DI IAPICHINO PIETRO & C.		550,00	Pagamento Fattura Nr. 53 del 12/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 53 DITTA 8BIT SAS	
301	19/03/2021	126812 ACQUISTO DI BENI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.01.02.001		4.880,00	1628 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021	
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	880,00	0,00	82 del 25/12/2021 DET nr. 82 del 25/12/2021	
	Z8D2F9AA91		29821 - 8 BIT S.A.S. DI IAPICHINO PIETRO & C.		4.000,00	Pagamento Fattura Nr. 52 del 12/02/2021: 8BIT S.A.S.QUIDAZIONE FT N 52 DITTA 8BIT SAS	
302	19/03/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		2.867,00	6701 del 28/09/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 264 del 28/09/2017	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	517,00	0,00	294 del 02/11/2017 DET nr. 294 del 02/11/2017	
			29945 - OMNITECH SRL		2.350,00	Pagamento Fattura Nr. 39/E del 11/10/2017: LIQUIDAZIONE FT N 39/E DITTA OMNITECH SRL (DL 34/2020)	
303	19/03/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		2.867,00	6701 del 28/09/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 264 del 28/09/2017	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	517,00	0,00	294 del 02/11/2017 DET nr. 294 del 02/11/2017	
			29945 - OMNITECH SRL		2.350,00	Pagamento Fattura Nr. 40/E del 11/10/2017: LIQUIDAZIONE FT N 40/E DITTA OMNITECH SRL (DL 34/2020)	
304	19/03/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		2.867,00	6701 del 28/09/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 264 del 28/09/2017	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	517,00	0,00	294 del 02/11/2017 DET nr. 294 del 02/11/2017	
			29945 - OMNITECH SRL		2.350,00	Pagamento Fattura Nr. 41/E del 11/10/2017: LIQUIDAZIONE FT N 41/E DITTA OMNITECH SRL (DL 34/2020)	
305	19/03/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		2.867,00	6701 del 28/09/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 264 del 28/09/2017	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	517,00	0,00	294 del 02/11/2017 DET nr. 294 del 02/11/2017	
			29945 - OMNITECH SRL		2.350,00	Pagamento Fattura Nr. 42/E del 11/10/2017: LIQUIDAZIONE FT N 42/E DITTA OMNITECH SRL (DL 34/2020)	
306	19/03/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		2.867,00	6701 del 28/09/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 264 del 28/09/2017	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	517,00	0,00	397 del 20/12/2017 DET nr. 397 del 20/12/2017	
			29945 - OMNITECH SRL		2.350,00	Pagamento Fattura Nr. 44/E del 09/11/2017: LIQUIDAZIONE FT N 44/E DITTA OMNITECH SRL (DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 53/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
307	19/03/2021	173918 SERVIZI VARI PER LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		2.867,00	6701 del 28/09/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 264 del 28/09/2017
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	517,00	0,00	397 del 20/12/2017 DET nr. 397 del 20/12/2017
			29945 - OMNITECH SRL		2.350,00	Pagamento Fattura Nr. 45/E del 09/11/2017: LIQUIDAZIONE FT N 45/E DITTA OMNITECH SRL (DL 34/2020)
308	23/03/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		3.276,20	14401 del 19/06/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 267 del 19/06/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	440 del 12/10/2020 DET nr. 440 del 12/10/2020
			27833 - SCARPINO VINCENZO		3.276,20	Pagamento Parcella Nr. 00011 del 20/07/2020: LIQUIDAZIONE FT N 11/20 AL COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT SCARPINO VINCENZO
309	23/03/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		4.935,78	14401 del 19/06/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 267 del 19/06/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	778,02	0,00	439 del 12/10/2020 DET nr. 439 del 12/10/2020
			27620 - RIZZO SALVATORE		4.157,76	Pagamento Parcella Nr. 3E del 23/07/2020: LIQUIDAZIONE FT N 3/E AL COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT RIZZO SALVATORE
310	23/03/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		3.645,21	14401 del 19/06/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 267 del 19/06/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	574,59	0,00	438 del 12/12/2020 DET nr. 438 del 12/12/2020
			25104 - MAZZULLA LUIGI		3.070,62	Pagamento Parcella Nr. 27 del 08/07/2020: LIQUIDAZIONE FT N 27/20 AL COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT MAZZULLA LUIGI
311	23/03/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		245,46	32901 del 31/12/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			18395 - INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE		245,46	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6733 del 23/03/2021: INPDAP VERSAMENTO CESSIONI CREDITI MINISTERO MESI DI OTTOBRE- NOV- DIC- 2020



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 54/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
312	23/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		163,64	416 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			18395 - INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE		163,64	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6733 del 23/03/2021: INPDAP VERSAMENTO CESSIONI CREDITI MINISTERO MESI GENNAIO -FEBBRAIO 2021
313	24/03/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI	0102101 - U.1.01.01.01.002		20.874,49	315 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		20.874,49	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6626 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
314	24/03/2021	102110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.01.01.002		4.904,04	316 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		4.904,04	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6627 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
315	24/03/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50	0102109 - U.1.09.01.01.001		99.759,09	317 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		99.759,09	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6628 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
316	24/03/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO	0111101 - U.1.01.01.01.004		8.326,28	318 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.326,28	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6629 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
317	24/03/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO	0106101 - U.1.01.01.01.002		17.103,31	319 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		17.103,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6630 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 55/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
318	24/03/2021	111100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0107101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	10.338,66 0,00 0,00 10.338,66	320 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6631 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
319	24/03/2021	118100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	6.528,64 0,00 0,00 6.528,64	321 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6632 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
320	24/03/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	10.414,31 0,00 0,00 10.414,31	322 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6633 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
321	24/03/2021	147100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	5.173,17 0,00 0,00 5.173,17	323 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6634 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
322	24/03/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	1.471,93 0,00 0,00 1.471,93	324 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6635 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
323	24/03/2021	168100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO IDRICO E FONTANE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	0904101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	1.547,07 0,00 0,00 1.547,07	325 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6636 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 56/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
324	24/03/2021	173100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0903101 - U.1.01.01.01.002		8.913,30	326 del 23/03/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.913,30	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6637 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
325	24/03/2021	182100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0601101 - U.1.01.01.01.002		1.467,70	327 del 23/03/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.467,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6638 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
326	24/03/2021	188010 STIPENDI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.01.01.002		5.004,56	328 del 23/03/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		5.004,56	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6639 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
327	24/03/2021	192100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0801101 - U.1.01.01.01.002		3.309,03	329 del 23/03/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.309,03	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6640 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
328	24/03/2021	210100 STIPENDI SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.01.01.002		1.746,41	330 del 23/03/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.746,41	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6641 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Stipendi
329	24/03/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	0101103 - U.1.03.02.01.001		11.775,20	331 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		11.775,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6642 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Indennita' di carica



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 57/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
330	24/03/2021	500150 CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZIO	9901701 - U.7.01.02.02.001		68,98	332 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		68,98	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6643 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamenti ritenute riscatti e ricongiunzioni
331	24/03/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		5.165,48	333 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		5.165,48	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6644 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente
332	24/03/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		1.248,49	334 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.248,49	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6645 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente
333	24/03/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50	0102109 - U.1.09.01.01.001		23.983,04	335 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		23.983,04	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6646 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente
334	24/03/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		4.180,51	336 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		4.180,51	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6647 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 58/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
335	24/03/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		2.672,40	337 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.672,40	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6648 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente
336	24/03/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0104101 - U.1.01.02.01.001		1.608,32	338 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.608,32	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6649 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente
337	24/03/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		2.430,03	339 del 23/03/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.430,03	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6650 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente
338	24/03/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0502101 - U.1.01.02.01.001		1.260,59	340 del 23/03/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.260,59	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6651 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente
339	24/03/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE	1209101 - U.1.01.02.01.001		376,24	341 del 23/03/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		376,24	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6652 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 59/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
340	24/03/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	397,09 0,00 397,09	342 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6653 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente
341	24/03/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.301,91 0,00 2.301,91	343 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6654 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente
342	24/03/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative	Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	374,33 0,00 374,33	344 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6655 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente
343	24/03/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.287,68 0,00 1.287,68	345 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6656 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente
344	24/03/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	0801101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	751,29 0,00 751,29	346 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6657 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente
345	24/03/2021	210200 ONERI STIP. SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	444,19 0,00 444,19	347 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6658 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 60/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
346	24/03/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		18.007,46	348 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		18.007,46	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6659 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
347	24/03/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		488,19	349 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		488,19	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6660 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
348	24/03/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		80,34	350 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		80,34	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6661 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
349	24/03/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		301,75	351 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		301,75	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6662 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
350	24/03/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		311,91	352 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6663 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 61/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
351	24/03/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	90,74 0,00 90,74	353 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6664 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
352	24/03/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	163,91 0,00 163,91	354 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6665 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
353	24/03/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	147,02 0,00 147,02	355 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6666 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
354	24/03/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	43,62 0,00 43,62	356 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6667 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
355	24/03/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	46,23 0,00 46,23	357 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6668 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 62/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
356	24/03/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	178,63 0,00 178,63	358 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6669 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
357	24/03/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative	Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	43,59 0,00 43,59	359 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6670 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
358	24/03/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	96,45 0,00 96,45	360 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6671 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
359	24/03/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	51,86 0,00 51,86	361 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6672 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
360	24/03/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	164,76 0,00 164,76	362 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6673 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
361	24/03/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	90,65 0,00 90,65	363 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6674 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 63/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
362	24/03/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0102109 - U.1.09.01.01.001 1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4.719,63 0,00 4.719,63	364 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6675 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
363	24/03/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali Altre Spese	0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	175,95 0,00 175,95	365 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6676 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
364	24/03/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	163,63 0,00 163,63	366 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6677 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
365	24/03/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	90,65 0,00 90,65	367 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6678 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
366	24/03/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	150,90 0,00 150,90	368 del 23/03/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6679 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 64/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
367	24/03/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		90,65	369 del 23/03/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		90,65	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6680 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
368	24/03/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE	0801101 - U.1.01.02.01.001		147,91	370 del 23/03/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6681 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
369	24/03/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		1.419,40	371 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.419,40	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6682 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
370	24/03/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		712,89	372 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		712,89	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6683 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento ritenuta f.credito
371	24/03/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		37,98	373 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		37,98	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6684 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inps
372	24/03/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50	0102109 - U.1.09.01.01.001		1.621,26	374 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.621,26	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6685 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inps



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 65/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
373	24/03/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		37,98	375 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		37,98	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6686 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Inps
374	24/03/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		156,91	376 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			17217 - C.G.I.L.-FUNZIONE PUBBLICA		156,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6687 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Ritenute sindacali
375	24/03/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		36,82	377 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15438 - CISAL FPC		36,82	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6688 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Ritenute sindacali
376	24/03/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		195,88	378 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			19307 - UILCPO		195,88	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6689 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Ritenute sindacali
377	24/03/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	0101102 - U.1.02.01.01.001		1.000,91	379 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.000,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6690 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap
378	24/03/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	0102102 - U.1.02.01.01.001		1.698,90	380 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.698,90	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6691 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 66/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
379	24/03/2021	102212 IRAP GESTIONE ECONOMICA	0103102 - U.1.02.01.01.001		445,90	381 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					445,90	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6692 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap
380	24/03/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50	0102109 - U.1.09.01.01.001		8.560,04	382 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					8.560,04	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6693 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap
381	24/03/2021	108211 I.R.A.P.	0106102 - U.1.02.01.01.001		1.212,48	383 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					1.212,48	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6694 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap
382	24/03/2021	111211 I.R.A.P.	0107102 - U.1.02.01.01.001		950,84	384 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					950,84	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6695 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap
383	24/03/2021	118211 I.R.A.P.	0104102 - U.1.02.01.01.001		574,41	385 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					574,41	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6696 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap
384	24/03/2021	126211 I.R.A.P.	0301102 - U.1.02.01.01.001		867,87	386 del 23/03/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					867,87	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6697 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap
385	24/03/2021	147211 I.R.A.P.	0502102 - U.1.02.01.01.001		302,12	387 del 23/03/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					302,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6698 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 67/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
386	24/03/2021	165211 I.R.A.P.	1209102 - U.1.02.01.01.001		131,85	388 del 23/03/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		131,85	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6699 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap	
387	24/03/2021	173211 I.R.A.P.	0903102 - U.1.02.01.01.001		817,26	389 del 23/03/2021 COMPETENZA	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		817,26	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6700 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap	
388	24/03/2021	192211 I.R.A.P.	0801102 - U.1.02.01.01.001		268,31	391 del 23/03/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		268,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6702 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap	
389	24/03/2021	210211 I.R.A.P. SETT.COMMERCIO suap	1401102 - U.1.02.01.01.001		158,64	392 del 23/03/2021 COMPETENZA	
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		158,64	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6703 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap	
390	24/03/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		221,23	588 del 07/04/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			15438 - CISAL FPC		221,23	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6704 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Ritenute sindacali	
391	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		225,00	394 del 23/03/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			15244 - BNL FINANCE S.P.A		225,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6705 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Cessione BNL Finance	
392	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		460,00	395 del 23/03/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		460,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6706 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Cessione Banca Sassari	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 68/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
393	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		316,00	396 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6707 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Delega Banca Sassari
394	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		271,00	397 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15355 - EUROQCS SPA	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6708 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 CESSIONE/V EUROQCS Mediolanum
395	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		589,00	398 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15338 - PITAGORA S.P.A.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6709 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Cessione PITAGORA S.P.A.
396	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		287,00	399 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15364 - TOWERS CQ S.r.l.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6710 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.
397	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		339,00	400 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15364 - TOWERS CQ S.r.l.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6711 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Delega 2 TOWERS CQ S.R.L.
398	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		4.642,00	401 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15324 - DYNAMICA RETAIL SPA	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6712 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Cessione Dynamic Retail S.P.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 69/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
399	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		1.891,00		402 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		1.891,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6713 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Delega Dynamica retail s.p.a.
400	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		219,00		403 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		219,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6714 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Cessione IBL BANCA S.P.A.
401	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		418,95		404 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		418,95		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6715 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Delega IBL BANCA S.P.A.
402	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		215,00		405 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		215,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6716 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Cessione FUTURO S.P.A.
403	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		284,00		406 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		284,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6717 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 FUTURO S.P.A. - Delega



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 70/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
404	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.99.999		308,00	407 del 23/03/2021 COMPETENZA
					7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
					17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		308,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6718 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Cessione SANTANDER CONSUMER Bank
405	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.99.999		289,00	408 del 23/03/2021 COMPETENZA
					7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
					17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		289,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6719 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Delega SANTANDER CONSUMER bank
406	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.99.999		191,00	409 del 23/03/2021 COMPETENZA
					7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
					17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		191,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6720 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Delega 2 SANTANDER CONSUMER Bank
407	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.99.999		167,00	410 del 23/03/2021 COMPETENZA
					7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
					15234 - PRESTITALIA S.P.A		167,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6721 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Cessione PRESTITALIA S.P.A.
408	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.99.999		313,00	411 del 23/03/2021 COMPETENZA
					7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
					15234 - PRESTITALIA S.P.A		313,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6722 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 PRESTITALIA S.P.S. - DELEGA



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 71/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
409	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		220,00	412 del 23/03/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			30235 - BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A		220,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6723 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Cessione Banca Popolare Pugliese	
410	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		277,00	413 del 23/03/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			29863 - FINCONTINUO S.p.A.		277,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6724 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Cessione FINCONTINUO S.P.A.	
411	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		276,00	414 del 23/03/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			29863 - FINCONTINUO S.p.A.		276,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6725 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Delega FINCONTINUO S.P.A.	
412	24/03/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		286,00	415 del 23/03/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			29938 - SIGLA CREDIT SRL		286,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6726 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Cessione SIGLA CREDIT S.R.L.	
413	24/03/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	0102102 - U.1.02.01.01.001		371,14	380 del 23/03/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		371,14	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6701 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap	
414	24/03/2021	188011 IRAP - SERVIZI SOCIALI	1205102 - U.1.02.01.01.001		86,11	390 del 23/03/2021 COMPETENZA	
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		86,11	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6701 del 23/03/2021: Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Versamento Irap	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 72/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
415	24/03/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		322,08	35910 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	58,08	0,00	170 del 23/04/2020 DET nr. 170 del 23/04/2020
	ZD72B215F1 Inserito da acquisizione fattura da SDI		29775 - DYASET SRL		264,00	Pagamento Fattura Nr. 00009/02 del 24/01/2020: LIQUIDAZIONE FT N 9 DITTA DYASET SRL PER FORNITURA LETTORE MICROCHIP
416	26/03/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		3.677,34	14401 del 19/06/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 267 del 19/06/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	579,66	0,00	570 del 09/12/2020 DET nr. 570 del 09/12/2020
			25104 - MAZZULLA LUIGI		3.097,68	Pagamento Parcella Nr. 71 del 03/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 71/2020 AL COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT. LUIGI MAZZULLA
417	26/03/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		4.870,85	14401 del 19/06/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 267 del 19/06/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	767,79	0,00	569 del 09/12/2020 DET nr. 569 del 09/12/2020
			27620 - RIZZO SALVATORE		4.103,06	Pagamento Parcella Nr. 4E del 28/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 4E/2020 AL COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT. SALVATORE RIZZO
418	26/03/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		2.932,20	14401 del 19/06/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 267 del 19/06/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	571 del 09/12/2020 DET nr. 571 del 09/12/2020
			27833 - SCARPINO VINCENZO		2.932,20	Pagamento Parcella Nr. 00029 del 24/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 29/2020 AL COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT. VINCENZO SCARPINO
419	29/03/2021	302121 AUTOMEZZI U.T.	0106103 - U.1.03.02.09.001		1.183,40	21201 del 04/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 485 del 04/11/2019
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	213,40	0,00	51 del 14/02/2020 DET nr. 51 del 14/02/2020
	ZB92A69073		29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO		970,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 9/19 del 05/11/2019: LIQUIDAZIONE FT 9/19 RIPARAZIONE AUTOMEZZO ISUZU TARGATO DP669FJ COME DA DET N 51 DEL 14/02/2020(DL...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 73/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
420	29/03/2021	172050	Costi per revisione automezzi adibiti al servizio	0904103 - U.1.03.02.16.999		66,88	101 del 05/01/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 2 del 05/01/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030216999 Altre spese per servizi amministrativi	10,22	0,00	12 del 23/02/2021 DET nr. 12 del 23/02/2021
	Z472186A05			29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO		56,66	Pagamento Fattura Nr. 5B del 13/12/2018: LIQUIDAZIONE FT N 5/B DITTA CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI CONSORZIO TIRRENO(DL 34/2020)
421	29/03/2021	302121	AUTOMEZZI U.T.	0106103 - U.1.03.02.09.001		501,42	17501 del 16/10/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 447 del 16/10/2019
	1.3	Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	90,42	0,00	49 del 14/02/2020 DET nr. 49 del 14/02/2020
				29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO		411,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/19 del 21/10/2019: LIQUIDAZIONE FT N 6/2019 DITTA CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI CONSORZIO TIRRENO(DL 34/2020)
422	29/03/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		1,57	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,28	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		1,29	Pagamento Fattura Nr. 004800740949 del 06/06/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
423	29/03/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		61,33	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,06	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		50,27	Pagamento Fattura Nr. 004800896828 del 06/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
424	29/03/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		54,80	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	9,88	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		44,92	Pagamento Fattura Nr. 004800894268 del 06/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
425	29/03/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		50,72	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	9,15	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		41,57	Pagamento Fattura Nr. 004800895021 del 06/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 74/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
426	29/03/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,27	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,33	Pagamento Fattura Nr. 004800896829 del 06/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
427	29/03/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,27	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,33	Pagamento Fattura Nr. 004800894270 del 06/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
428	29/03/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,27	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,33	Pagamento Fattura Nr. 004800897794 del 06/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
429	29/03/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		121,12	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	21,84	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		99,28	Pagamento Fattura Nr. 004800951146 del 10/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
430	29/03/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		54,80	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	9,88	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		44,92	Pagamento Fattura Nr. 004801091153 del 08/08/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
431	30/03/2021	165710 Spese manutenzione ordinaria automezzi adibiti al servizio		1209103 - U.1.03.02.09.001		1.195,60	29801 del 16/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 509 del 16/11/2020	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	215,60	0,00	23 del 26/03/2021 DET nr. 23 del 26/03/2021	
				29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO		980,00	Pagamento Fattura Nr. 865 del 14/12/2020	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 75/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
432	30/03/2021	165710 Spese manutenzione ordinaria automezzi adibiti al servizio	1209103 - U.1.03.02.09.001		580,00	29701 del 16/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 508 del 16/11/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	104,59	0,00	21 del 26/03/2021 DET nr. 21 del 26/03/2021
			29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO		475,41	Pagamento Fattura Nr. 851 del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 851 DITTA OLEODINAMICA RASO
433	30/03/2021	165710 Spese manutenzione ordinaria automezzi adibiti al servizio	1209103 - U.1.03.02.09.001		2.700,00	29601 del 16/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 507 del 16/11/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	486,89	0,00	22 del 26/02/2021 DET nr. 22 del 26/02/2021
			29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO		2.213,11	Pagamento Fattura Nr. 852 del 30/11/2020
434	31/03/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		161.536,62	35701 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	0,00	644 del 31/12/2020 DET nr. 644 del 31/12/2020
			30290 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA		161.536,62	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6771 del 31/03/2021: ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI, LIQUIDAZIONE IX e ...
435	01/04/2021	156620 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI URBANISTICI E PROBLEMI DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999		34.497,83	8501 del 12/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 175 del 12/06/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	3.136,17	0,00	178 del 24/04/2020 DET nr. 178 del 24/04/2020
	ZDC231FA9C		16680 - "S.E.A. SRL ""SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI""		31.361,66	Pagamento Fattura Nr. 20 del 21/02/2019: LIQUIDAZIONE FT N 20 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DIFFERENZIATI/...
436	01/04/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		39.269,00	2701 del 05/05/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 135 del 05/05/2017
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.579,00	0,00	384 del 14/12/2017 DET nr. 384 del 14/12/2017
			16680 - "S.E.A. SRL ""SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI""		35.690,00	Pagamento Fattura Nr. 27 PA del 17/05/2017: LIQUIDAZIONE FT N 27/PA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DIFFEREN...
437	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		45,38	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,18	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
			15349 - ENEL ENERGIA SPA		37,20	Pagamento Fattura Nr. 004801098874 del 08/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 76/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
438	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			12,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		2,27	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			10,33	Pagamento Fattura Nr. 004801084946 del 08/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
439	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			12,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		2,27	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			10,33	Pagamento Fattura Nr. 004801084944 del 08/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
440	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			12,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		2,27	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			10,33	Pagamento Fattura Nr. 004801088324 del 08/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
441	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			12,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		2,27	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			10,33	Pagamento Fattura Nr. 004801091155 del 08/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
442	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			134,26	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		24,21	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			110,05	Pagamento Fattura Nr. 004801119906 del 12/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
443	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			128,65	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		23,20	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			105,45	Pagamento Fattura Nr. 004801119907 del 12/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
444	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			121,13	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		21,84	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			99,29	Pagamento Fattura Nr. 004801131658 del 13/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 77/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
445	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			2,84	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		0,51	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			2,33	Pagamento Fattura Nr. 004801188537 del 29/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
446	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			2,57	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		0,46	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			2,11	Pagamento Fattura Nr. 004801189531 del 29/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
447	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			2,57	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		0,46	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			2,11	Pagamento Fattura Nr. 004801185274 del 29/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
448	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			2,57	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		0,46	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			2,11	Pagamento Fattura Nr. 004801187792 del 29/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
449	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			2,57	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		0,46	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			2,11	Pagamento Fattura Nr. 004801188946 del 29/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
450	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			3,68	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		0,66	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			3,02	Pagamento Fattura Nr. 004801190822 del 31/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
451	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			121,12	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		21,84	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			99,28	Pagamento Fattura Nr. 004801262177 del 11/09/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 78/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
452	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,27	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,33	Pagamento Fattura Nr. 004801368886 del 07/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
453	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,27	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,33	Pagamento Fattura Nr. 004801368884 del 07/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
454	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,27	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,33	Pagamento Fattura Nr. 004801335673 del 07/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
455	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,27	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,33	Pagamento Fattura Nr. 004801335510 del 07/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
456	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		137,98	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	24,88	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		113,10	Pagamento Fattura Nr. 004801407283 del 12/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
457	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		136,04	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	24,53	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		111,51	Pagamento Fattura Nr. 004801407099 del 12/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
458	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		130,11	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	23,46	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		106,65	Pagamento Fattura Nr. 004801407100 del 12/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 79/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
459	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			121,12	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		21,84	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			99,28	Pagamento Fattura Nr. 004801403717 del 12/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
460	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			131,13	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		23,65	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			107,48	Pagamento Fattura Nr. 004801795840 del 09/12/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
461	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			129,09	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		23,28	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			105,81	Pagamento Fattura Nr. 004801797665 del 09/12/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
462	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			128,92	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		23,25	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			105,67	Pagamento Fattura Nr. 004801795839 del 09/12/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
463	01/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			121,12	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		21,84	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
				15349 - ENEL ENERGIA SPA			99,28	Pagamento Fattura Nr. 004801794823 del 09/12/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
464	06/04/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51		0903103 - U.1.03.02.12.999			14.152,05	439 del 01/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE			14.152,05	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6775 del 01/04/2021: Stipendi Cedolino di 01/04/2021 Integrazione mese di
465	06/04/2021	174003 IRAP SU INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER SERVIZIORSU		0903102 - U.1.02.01.01.001			1.202,93	440 del 01/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.202,93	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6776 del 01/04/2021: Stipendi Cedolino di 01/04/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 80/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
466	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		120,94	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	21,81	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		99,13	Pagamento Fattura Nr. 004810151937 del 20/01/2018	
467	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		152,04	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	27,42	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		124,62	Pagamento Fattura Nr. 004810255641 del 07/02/2018	
468	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		147,63	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	26,62	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		121,01	Pagamento Fattura Nr. 004810255640 del 07/02/2018	
469	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		148,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	26,80	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		121,80	Pagamento Fattura Nr. 004810270238 del 10/02/2018	
470	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		140,95	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	25,42	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		115,53	Pagamento Fattura Nr. 004810274112 del 11/02/2018	
471	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		510,86	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	92,12	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		418,74	Pagamento Fattura Nr. 004810349640 del 22/02/2018	
472	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		3,67	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,66	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		3,01	Pagamento Fattura Nr. 004810349215 del 22/02/2018	
473	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		3,42	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,62	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		2,80	Pagamento Fattura Nr. 004810347799 del 22/02/2018	
474	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		3,14	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,57	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		2,57	Pagamento Fattura Nr. 004810346213 del 22/02/2018	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 81/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
475	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		160,75	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	28,99	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		131,76	Pagamento Fattura Nr. 004810455178 del 13/03/2018	
476	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		173,28	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	31,25	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		142,03	Pagamento Fattura Nr. 004810611166 del 12/04/2018	
477	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		167,96	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	30,29	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		137,67	Pagamento Fattura Nr. 004810611165 del 12/04/2018	
478	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		167,75	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	30,25	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		137,50	Pagamento Fattura Nr. 004810619347 del 13/04/2018	
479	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		150,74	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	28,99	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		121,75	Pagamento Fattura Nr. 004810615751 del 13/04/2018	
480	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		162,41	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	29,29	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		133,12	Pagamento Fattura Nr. 004810797917 del 13/05/2018	
481	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		1.152,45	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	207,82	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		944,63	Pagamento Fattura Nr. 004810894371 del 29/05/2018	
482	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		1.103,56	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	199,00	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		904,56	Pagamento Fattura Nr. 004810886991 del 29/05/2018	
483	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		173,70	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	31,32	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		142,38	Pagamento Fattura Nr. 004810993951 del 12/06/2018	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 82/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
484	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		171,50	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	30,93	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		140,57	Pagamento Fattura Nr. 004810993952 del 12/06/2018	
485	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		171,65	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	30,95	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		140,70	Pagamento Fattura Nr. 004811006727 del 13/06/2018	
486	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		164,04	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	29,58	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		134,46	Pagamento Fattura Nr. 004811001214 del 13/06/2018	
487	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		164,07	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	29,59	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		134,48	Pagamento Fattura Nr. 004811179580 del 10/07/2018	
488	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		169,21	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	30,51	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		138,70	Pagamento Fattura Nr. 004811392658 del 11/08/2018	
489	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		163,11	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	29,41	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		133,70	Pagamento Fattura Nr. 004811392659 del 11/08/2018	
490	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		161,39	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	29,10	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		132,29	Pagamento Fattura Nr. 004811393672 del 11/08/2018	
491	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		133,68	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	27,71	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		105,97	Pagamento Fattura Nr. 004811399082 del 13/08/2018	
492	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		142,96	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	25,78	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		117,18	Pagamento Fattura Nr. 004811600471 del 11/09/2018	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 83/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
493	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		158,12	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	28,51	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		129,61	Pagamento Fattura Nr. 004811797564 del 10/10/2018	
494	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		151,50	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	27,32	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		124,18	Pagamento Fattura Nr. 004811797565 del 10/10/2018	
495	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		150,49	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	27,14	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		123,35	Pagamento Fattura Nr. 004811797563 del 10/10/2018	
496	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		142,95	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	25,78	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		117,17	Pagamento Fattura Nr. 004811802327 del 11/10/2018	
497	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		142,96	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	25,78	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		117,18	Pagamento Fattura Nr. 004812011136 del 08/11/2018	
498	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		158,17	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	28,52	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		129,65	Pagamento Fattura Nr. 004812301091 del 10/12/2018	
499	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		150,76	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	27,19	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		123,57	Pagamento Fattura Nr. 004812301090 del 10/12/2018	
500	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		150,76	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	27,19	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		123,57	Pagamento Fattura Nr. 004812301089 del 10/12/2018	
501	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		142,95	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	25,78	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		117,17	Pagamento Fattura Nr. 004812320613 del 12/12/2018	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 84/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
502	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		2.997,77	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	540,58	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		2.457,19	Pagamento Fattura Nr. 003020238416 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
503	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		1.995,96	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	359,93	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.636,03	Pagamento Fattura Nr. 003020238404 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
504	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		1.625,60	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	293,14	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.332,46	Pagamento Fattura Nr. 003020238373 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
505	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		1.463,77	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	263,96	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.199,81	Pagamento Fattura Nr. 003020238392 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
506	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		1.275,79	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	230,06	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.045,73	Pagamento Fattura Nr. 003020238413 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
507	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		899,55	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	162,21	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		737,34	Pagamento Fattura Nr. 003020238396 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
508	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,53	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,80	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021	
				15349 - ENEL ENERGIA SPA		12,73	Pagamento Fattura Nr. 003020238398 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 85/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
509	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		15,53	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,80	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
			15349 - ENEL ENERGIA SPA		12,73	Pagamento Fattura Nr. 003020238378 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
510	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		1.362,13	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	245,63	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
			15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.116,50	Pagamento Fattura Nr. 003034302899 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
511	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		24,75	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,46	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
			15349 - ENEL ENERGIA SPA		20,29	Pagamento Fattura Nr. 003034673313 del 29/05/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
512	06/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		19,92	22901 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,59	0,00	67 del 23/02/2021 DET nr. 67 del 23/02/2021
			15349 - ENEL ENERGIA SPA		16,33	Pagamento Fattura Nr. 003034673315 del 29/05/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
513	07/04/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI	0102101 - U.1.01.01.01.002		1.558,97	515 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.558,97	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6786 del 07/04/2021: Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Stipendi
514	07/04/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO	0111101 - U.1.01.01.01.004		60,57	516 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		60,57	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6787 del 07/04/2021: Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 86/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
515	07/04/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale	0102101 - U.1.01.02.01.001		382,99	517 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		382,99	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6788 del 07/04/2021: Stipendi Cedolino di 02/04/2021 versamento cpdel c/ente
516	07/04/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		142,42	518 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		142,42	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6789 del 07/04/2021: Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
517	07/04/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale	0102101 - U.1.01.02.01.001		44,46	519 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		44,46	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6790 del 07/04/2021: Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
518	07/04/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		30,88	520 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		30,88	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6791 del 07/04/2021: Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
519	07/04/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		5,63	521 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		5,63	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6792 del 07/04/2021: Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Versamento ritenuta f.credito



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 87/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
520	07/04/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	0102102 - U.1.02.01.01.001		136,78	522 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					136,78	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6793 del 07/04/2021: Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Versamento Irap
521	07/04/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		10,69	588 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15438 - CISAL FPC	0,00	0,00	del
					10,69	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6794 del 07/04/2021: Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Versamento Ritenute sindacali
522	07/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		268,00	524 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15364 - TOWERS CQ S.r.l.	0,00	0,00	del
					268,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6795 del 07/04/2021: Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Cessione TOWERS CQ S.R.L.
523	07/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		231,00	525 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15364 - TOWERS CQ S.r.l.	0,00	0,00	del
					231,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6796 del 07/04/2021: Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.
524	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		50,13	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					41,09	Pagamento Fattura Nr. 421700048369 del 20/06/2017: ENERGIA ELETTRICA
525	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		51,80	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					42,46	Pagamento Fattura Nr. 421700062264 del 17/07/2017: ENERGIA ELETTRICA



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 88/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
526	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		153,73	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	27,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					126,01	Pagamento Fattura Nr. 421700086708 del 07/11/2017: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
527	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		50,13	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					41,09	Pagamento Fattura Nr. 421700101694 del 20/11/2017: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
528	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411709717228 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
529	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		51,18	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,23	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					41,95	Pagamento Fattura Nr. 411709717242 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
530	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		224,75	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	40,53	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					184,22	Pagamento Fattura Nr. 411709717275 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 89/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
531	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		216,53	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	39,05	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					177,48	Pagamento Fattura Nr. 411709717259 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
532	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		17,18	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	3,10	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					14,08	Pagamento Fattura Nr. 411709717229 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
533	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		709,76	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	127,99	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					581,77	Pagamento Fattura Nr. 411709717265 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
534	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411709717260 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
535	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		64,75	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	11,68	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					53,07	Pagamento Fattura Nr. 411709717268 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 90/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
536	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		35,81	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	6,46	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					29,35	Pagamento Fattura Nr. 411709717250 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
537	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		416,86	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	75,17	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					341,69	Pagamento Fattura Nr. 411709717227 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
538	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		201,34	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	36,31	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					165,03	Pagamento Fattura Nr. 411709717225 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
539	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		18,40	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	3,32	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					15,08	Pagamento Fattura Nr. 411709717257 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
540	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		326,28	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	58,84	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					267,44	Pagamento Fattura Nr. 411709717231 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 91/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
541	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		853,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	153,85	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					699,31	Pagamento Fattura Nr. 411709717267 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
542	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411709717230 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
543	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		63,04	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	11,37	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					51,67	Pagamento Fattura Nr. 411709717246 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
544	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		356,98	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	64,37	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					292,61	Pagamento Fattura Nr. 411709717236 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
545	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		57,17	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	10,31	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					46,86	Pagamento Fattura Nr. 411709717278 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 92/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
546	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		1.977,85	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	356,66	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					1.621,19	Pagamento Fattura Nr. 411709717253 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
547	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		48,91	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	8,82	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					40,09	Pagamento Fattura Nr. 411709717270 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
548	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		83,44	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	15,05	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					68,39	Pagamento Fattura Nr. 411709717258 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
549	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		91,00	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	16,41	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					74,59	Pagamento Fattura Nr. 411709717226 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
550	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		15,32	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	2,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					12,56	Pagamento Fattura Nr. 411709717276 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 93/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
551	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		298,61	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	53,85	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					244,76	Pagamento Fattura Nr. 411709717222 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
552	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		31,61	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	5,70	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					25,91	Pagamento Fattura Nr. 411709717234 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
553	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		823,87	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	148,57	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					675,30	Pagamento Fattura Nr. 411709717274 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
554	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		30,51	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	5,50	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					25,01	Pagamento Fattura Nr. 411709717239 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
555	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		54,86	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,89	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					44,97	Pagamento Fattura Nr. 411709717240 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 94/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
556	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		84,69	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	15,27	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					69,42	Pagamento Fattura Nr. 411709717241 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
557	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411709717238 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
558	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		68,83	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	12,41	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					56,42	Pagamento Fattura Nr. 411709717252 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
559	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		52,09	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,39	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					42,70	Pagamento Fattura Nr. 411709717255 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
560	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		93,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	16,80	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					76,36	Pagamento Fattura Nr. 411709717262 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 95/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
561	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		21,52	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	3,88	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					17,64	Pagamento Fattura Nr. 411709717272 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
562	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		120,98	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	21,82	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					99,16	Pagamento Fattura Nr. 411709717245 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
563	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		2.097,18	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	378,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					1.719,00	Pagamento Fattura Nr. 411709717263 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
564	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411709717256 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
565	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		29,49	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	4,51	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					24,98	Pagamento Fattura Nr. 411709717273 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 96/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
566	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		41,89	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	7,55	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					34,34	Pagamento Fattura Nr. 411709717243 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
567	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411709717233 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
568	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		601,95	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	108,55	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					493,40	Pagamento Fattura Nr. 411709717271 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
569	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		44,85	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	8,09	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					36,76	Pagamento Fattura Nr. 411709717232 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
570	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		59,55	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	10,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					48,81	Pagamento Fattura Nr. 411710131383 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 97/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
571	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		21,58	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	3,89	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					17,69	Pagamento Fattura Nr. 411710131393 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
572	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		153,26	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	27,64	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					125,62	Pagamento Fattura Nr. 411710131391 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
573	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411710131395 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
574	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		4,10	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					3,36	Pagamento Fattura Nr. 411710131384 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
575	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		151,51	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	27,32	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					124,19	Pagamento Fattura Nr. 411710131385 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 98/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
576	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		16,57	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	2,99	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					13,58	Pagamento Fattura Nr. 411710131382 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
577	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		597,26	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	107,70	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					489,56	Pagamento Fattura Nr. 411710131394 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
578	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		0,06	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,01	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					0,05	Pagamento Fattura Nr. 411710131379 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
579	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		15,32	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	2,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					12,56	Pagamento Fattura Nr. 411710131387 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
580	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		480,95	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	85,92	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					395,03	Pagamento Fattura Nr. 411710131389 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 99/1100

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
581	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		153,26	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	27,64	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					125,62	Pagamento Fattura Nr. 411710131390 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
582	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411710131380 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
583	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		51,58	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,30	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					42,28	Pagamento Fattura Nr. 411710131388 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
584	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		51,80	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,34	0,00	del
					42,46	Pagamento Fattura Nr. 421800163124 del 13/12/2018: ENERGIA ELETTRICA
585	07/04/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		15.237,12	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					15.237,12	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6799 del 07/04/2021: VERSAMENTO IRPEF PER LAVORATORI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2021 € 15.237,12
586	07/04/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO AUTONOMO	9901701 - U.7.01.03.01.001		5.700,00	254 del 02/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					5.700,00	Liquidazione Ritenute d'Acconto di marzo



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 100/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
587	07/04/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	Altre Spese		9901701 - U.7.01.03.01.001		636,55		257 del 02/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		0,00	0,00	del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		636,55		Liquidazione Ritenute d'Acconto di marzo
588	07/04/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	Altre Spese		9901701 - U.7.01.03.01.001		1.936,45		283 del 10/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		0,00	0,00	del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.936,45		Liquidazione Ritenute d'Acconto di marzo
589	07/04/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	Altre Spese		9901701 - U.7.01.03.01.001		570,52		293 del 12/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		0,00	0,00	del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		570,52		Liquidazione Ritenute d'Acconto di marzo
590	07/04/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	Altre Spese		9901701 - U.7.01.03.01.001		60,00		294 del 12/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		0,00	0,00	del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		60,00		Liquidazione Ritenute d'Acconto di marzo
591	07/04/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	Altre Spese		9901701 - U.7.01.03.01.001		778,02		313 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		0,00	0,00	del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		778,02		Liquidazione Ritenute d'Acconto di marzo
592	07/04/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	Altre Spese		9901701 - U.7.01.03.01.001		574,59		314 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		0,00	0,00	del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		574,59		Liquidazione Ritenute d'Acconto di marzo



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 101/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
593	07/04/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	9901701 - U.7.01.03.01.001		579,66	418 del 26/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		579,66	Liquidazione Ritenute d'Acconto di marzo
594	07/04/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	9901701 - U.7.01.03.01.001		767,79	419 del 26/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		767,79	Liquidazione Ritenute d'Acconto di marzo
595	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		47,53	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,57	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		38,96	Pagamento Fattura Nr. 411708548489 del 26/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
596	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		165,55	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	29,85	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		135,70	Pagamento Fattura Nr. 411708548490 del 26/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
597	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		458,67	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	81,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		376,77	Pagamento Fattura Nr. 411708548494 del 26/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
598	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708548487 del 26/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 102/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
599	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		4,10	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					3,36	Pagamento Fattura Nr. 411708909697 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
600	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		157,56	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	28,41	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					129,15	Pagamento Fattura Nr. 411708909714 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
601	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708909715 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
602	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		51,45	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,28	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					42,17	Pagamento Fattura Nr. 411708909700 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
603	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708909711 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 103/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
604	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		39,02	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	7,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					31,98	Pagamento Fattura Nr. 411708909701 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
605	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		118,66	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	21,40	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					97,26	Pagamento Fattura Nr. 411708909703 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
606	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		65,61	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	11,83	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					53,78	Pagamento Fattura Nr. 411708909691 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
607	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		27,80	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	5,01	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					22,79	Pagamento Fattura Nr. 411708812475 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
608	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		2.202,00	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	396,27	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					1.805,73	Pagamento Fattura Nr. 411708812476 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 104/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
609	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		16,98	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	3,06	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					13,92	Pagamento Fattura Nr. 411708909687 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
610	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		319,43	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	57,60	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					261,83	Pagamento Fattura Nr. 411708909690 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
611	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		58,36	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	10,52	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					47,84	Pagamento Fattura Nr. 411708909718 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
612	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		805,40	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	145,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					660,16	Pagamento Fattura Nr. 411708909721 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
613	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		21,15	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	3,81	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					17,34	Pagamento Fattura Nr. 411708909726 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 105/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
614	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		190,50	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	34,35	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					156,15	Pagamento Fattura Nr. 411708909685 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
615	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		15,32	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	2,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					12,56	Pagamento Fattura Nr. 411708909702 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
616	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		468,66	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	84,51	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					384,15	Pagamento Fattura Nr. 411708909725 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
617	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		33,59	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	6,06	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					27,53	Pagamento Fattura Nr. 411708909706 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
618	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		15,32	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	2,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					12,56	Pagamento Fattura Nr. 411708909729 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 106/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
619	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		81,07	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	14,62	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					66,45	Pagamento Fattura Nr. 411708909722 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
620	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		84,47	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	15,23	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					69,24	Pagamento Fattura Nr. 411708909684 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
621	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		16,03	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	2,89	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					13,14	Pagamento Fattura Nr. 411708909693 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
622	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708909696 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
623	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		327,33	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	59,03	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					268,30	Pagamento Fattura Nr. 411708909695 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 107/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
624	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		86,53	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	15,60	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					70,93	Pagamento Fattura Nr. 411708909699 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
625	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708909717 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
626	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		119,27	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	21,51	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					97,76	Pagamento Fattura Nr. 411708909682 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
627	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		21,74	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	3,92	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					17,82	Pagamento Fattura Nr. 411708909709 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
628	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		29,49	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	4,51	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					24,98	Pagamento Fattura Nr. 411708909727 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 108/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
629	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		349,09	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	62,95	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					286,14	Pagamento Fattura Nr. 411708909723 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
630	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		49,50	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	8,93	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					40,57	Pagamento Fattura Nr. 411708909724 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
631	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		61,20	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	11,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					50,16	Pagamento Fattura Nr. 411708909713 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
632	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		61,96	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	11,17	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					50,79	Pagamento Fattura Nr. 411708909705 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
633	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		17,87	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	3,22	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					14,65	Pagamento Fattura Nr. 411708909712 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 109/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
634	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708909683 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
635	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		59,94	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	10,81	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					49,13	Pagamento Fattura Nr. 411708909694 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
636	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708909692 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
637	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		29,44	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	5,31	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					24,13	Pagamento Fattura Nr. 411708909698 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
638	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708909688 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 110/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
639	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		60,84	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	10,97	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					49,87	Pagamento Fattura Nr. 411708909707 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
640	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		315,53	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	56,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					258,63	Pagamento Fattura Nr. 411708909681 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
641	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		52,11	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,40	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					42,71	Pagamento Fattura Nr. 411708909710 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
642	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		1.995,69	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	359,88	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					1.635,81	Pagamento Fattura Nr. 411708909708 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
643	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		248,72	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	44,85	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					203,87	Pagamento Fattura Nr. 411708909728 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 111/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
644	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		16,69	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	3,01	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					13,68	Pagamento Fattura Nr. 411708909689 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
645	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		52,96	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,55	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					43,41	Pagamento Fattura Nr. 411708909704 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
646	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		2.071,45	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	373,54	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					1.697,91	Pagamento Fattura Nr. 411708909719 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
647	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		739,33	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	133,32	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					606,01	Pagamento Fattura Nr. 411708909720 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
648	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708909686 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 112/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
649	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		485,11	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	86,67	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					398,44	Pagamento Fattura Nr. 411709420180 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
650	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		542,58	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	97,84	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					444,74	Pagamento Fattura Nr. 411709420183 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
651	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		586,36	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	105,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					480,62	Pagamento Fattura Nr. 411709420184 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
652	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		234,55	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	42,30	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					192,25	Pagamento Fattura Nr. 411709420177 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
653	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		154,71	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	27,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					126,81	Pagamento Fattura Nr. 411709420182 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 113/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
654	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		56,99	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	10,28	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					46,71	Pagamento Fattura Nr. 411709420185 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
655	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		154,07	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	27,78	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					126,29	Pagamento Fattura Nr. 411709420179 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
656	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		0,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,03	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					0,13	Pagamento Fattura Nr. 411709420176 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
657	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		133,18	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	24,02	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					109,16	Pagamento Fattura Nr. 411709717223 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
658	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		2.303,55	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	414,58	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					1.888,97	Pagamento Fattura Nr. 411709695528 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 114/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
659	07/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		15,56	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,81	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		12,75	Pagamento Fattura Nr. 411709695527 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
660	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		0,28	423 del 29/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		0,28	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
661	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,27	427 del 29/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,27	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
662	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,27	428 del 29/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,27	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
663	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,27	429 del 29/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,27	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
664	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		9,15	426 del 29/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		9,15	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 115/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
665	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,88 0,00 9,88	425 del 29/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
666	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,88 0,00 9,88	431 del 29/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
667	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,22 0,00 10,22	421 del 29/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
668	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,06 0,00 11,06	424 del 29/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
669	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,84 0,00 21,84	430 del 29/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
670	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	55,60 0,00 55,60	303 del 18/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 116/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
671	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	58,08 0,00 58,08	417 del 24/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
672	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	90,42 0,00 90,42	422 del 29/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
673	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	104,59 0,00 104,59	434 del 30/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
674	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	121,00 0,00 121,00	305 del 19/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
675	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	213,40 0,00 213,40	420 del 29/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
676	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	215,60 0,00 215,60	433 del 30/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 117/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
677	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	251,38 0,00 251,38	296 del 16/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
678	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	268,75 0,00 268,75	278 del 05/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
679	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	292,49 0,00 292,49	302 del 17/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
680	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	295,44 0,00 295,44	277 del 05/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
681	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	319,73 0,00 319,73	292 del 12/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
682	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	330,00 0,00 330,00	290 del 12/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 118/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
683	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	330,00 0,00 330,00	291 del 12/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
684	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	379,14 0,00 379,14	295 del 16/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
685	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	486,89 0,00 486,89	435 del 30/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
686	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	517,00 0,00 517,00	307 del 19/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
687	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	517,00 0,00 517,00	308 del 19/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
688	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	517,00 0,00 517,00	309 del 19/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 119/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
689	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	517,00 0,00 517,00	310 del 19/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
690	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	517,00 0,00 517,00	311 del 19/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
691	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	517,00 0,00 517,00	312 del 19/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
692	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	522,72 0,00 522,72	288 del 11/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
693	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	522,72 0,00 522,72	289 del 11/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
694	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	880,00 0,00 880,00	306 del 19/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 120/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
695	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1.153,78 0,00 1.153,78	258 del 02/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
696	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1.509,61 0,00 1.509,61	276 del 05/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
697	07/04/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3.496,54 0,00 3.496,54	279 del 05/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
698	07/04/2021	500216 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	15.252,35 0,00 15.252,35	297 del 16/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo
699	07/04/2021	500216 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	2.929,47 0,00 2.929,47	298 del 16/03/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo
700	08/04/2021	126940 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTODELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACC.VIOLAZIONI CIRC.STRADALE 3.1 Servizi di polizia Altre Spese Z792F4505D	0301103 - U.1.03.01.04.999 1030104999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. 29921 - Linea Data S.r.l.	167,85	930,79 0,00 762,94	1630 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021 60 del 11/02/2021 DET nr. 60 del 11/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 1059/PA del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 1059/PA DITTA LINEA DATA SRL PER FORNITURA STRUMENTAZIONI INFORMATICHE



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 121/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
701	08/04/2021	126940 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACC. VIOLAZIONI CIRC. STRADALE	03011103 - U.1.03.01.04.999		708,23	1630 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030104999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	127,71	0,00	60 del 19/02/2021 DET nr. 60 del 19/02/2021
	Z792F4505D		29921 - Linea Data S.r.l.		580,52	Pagamento Fattura Nr. 47/PA del 21/01/2021
702	08/04/2021	108812 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	0106103 - U.1.03.01.02.999		1.022,00	33101 del 14/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 577 del 14/12/2020
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	126,17	0,00	596 del 16/12/2020 DET nr. 596 del 16/12/2020
			24201 - MACRI' GIOVANNI		895,83	Pagamento Fattura Nr. 18/PA del 15/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 18/PA DITTA MACRI' PIANTE
703	08/04/2021	108812 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	0106103 - U.1.03.01.02.999		150,00	33201 del 14/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 580 del 14/12/2020
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27,05	0,00	634 del 30/12/2020 DET nr. 634 del 30/12/2020
	ZC42FC06A7 Inserito da acquisizione fattura da SDI		29833 - CENTER CASA DEI F.LLI DE CARIA DI DOMENICO SNC		122,95	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 18/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 1/PA DITTA F.LLI DE CARIA
704	08/04/2021	334711 FINANZ. MINIST. ISTRUZIONE PER FORNITURE ARREDI E ATTREZZ. IST.COMPRENSIVO SERRA E PENTIMALLI E CAP. 4021/26	0401202 - U.2.02.01.03.999		12.870,99	34601 del 28/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 623 del 28/12/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020103999 Mobili e arredi n.a.c.	2.321,00	0,00	142 del 06/04/2021 DET nr. 142 del 06/04/2021
	Z512FF5628		24679 - SPAZIO UFFICIO DI MORABITO		10.549,99	Pagamento Fattura Nr. 453 del 09/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 453 DITTA SPAZIO UFFICIO PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI
705	08/04/2021	132600 PREVENZIONE AL RANDAGISMO CONVENZIONE	1101103 - U.1.03.02.15.011		3.983,60	23801 del 06/12/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 576 del 06/12/2019
	3.2 Servizi antincendio	Altre Spese	1030215011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	718,36	0,00	374 del 24/08/2020 DET nr. 374 del 24/08/2020
	8073749C6F		19635 - BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE		3.265,24	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 72_19 del 31/12/2019: LIQUIDAZIONE FT N 72/19 DITTA BONARRIGO ROCCO PER ACCALAPPIAMENTO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ...
706	08/04/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0102110 - U.1.10.05.02.001		3.000,00	14301 del 18/06/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 266 del 18/06/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1100502001 Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	95 del 08/03/2021 DET nr. 95 del 08/03/2021
			24514 - MANDAGLIO VINCENZINA		3.000,00	Pagamento Parcella Nr. 23 del 02/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 23 AVV VINCENZINA MANDAGLIO CONVENZIONE 02.09.2020



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 122/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
707	08/04/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		0102110 - U.1.10.05.02.001		1.676,20		661 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1100502001 Spese per risarcimento danni	0,00	0,00		99 del 09/03/2021 DET nr. 99 del 09/03/2021
				24514 - MANDAGLIO VINCENZINA		1.676,20		Pagamento Parcella Nr. 1 del 04/01/2021: LIQUID. FT N 1 AVV. VINCENZINA MANDAGLIO SENTENZA N. 752/2019 dr CESARE PELAIÀ
708	08/04/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004		412,03		11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	74,30	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		337,73		Pagamento Fattura Nr. 411707648585 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
709	08/04/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004		52,68		11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	9,50	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		43,18		Pagamento Fattura Nr. 411707648586 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
710	08/04/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004		557,93		11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	100,61	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		457,32		Pagamento Fattura Nr. 411708062042 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
711	08/04/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16		11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87		Pagamento Fattura Nr. 411708061999 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
712	08/04/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004		27,52		11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,96	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		22,56		Pagamento Fattura Nr. 411708062007 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 123/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
713	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		216,28	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	39,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		177,28	Pagamento Fattura Nr. 411708062003 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
714	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		64,89	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,70	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		53,19	Pagamento Fattura Nr. 411708062001 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
715	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		86,72	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	15,64	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		71,08	Pagamento Fattura Nr. 411708062041 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
716	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		992,90	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	179,05	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		813,85	Pagamento Fattura Nr. 411708062019 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
717	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		196,03	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	35,35	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		160,68	Pagamento Fattura Nr. 411708061990 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
718	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		106,64	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	19,23	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		87,41	Pagamento Fattura Nr. 411708061988 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
719	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		55,12	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	9,94	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		45,18	Pagamento Fattura Nr. 411708062051 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 124/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
720	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		127,88	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	23,06	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		104,82	Pagamento Fattura Nr. 411708061998 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
721	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		15,32	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,56	Pagamento Fattura Nr. 411708062012 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
722	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		4,10	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3,36	Pagamento Fattura Nr. 411708062005 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
723	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		16,59	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,99	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		13,60	Pagamento Fattura Nr. 411708061994 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
724	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		24,99	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,51	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		20,48	Pagamento Fattura Nr. 411708062046 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
725	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		148,08	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	26,70	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		121,38	Pagamento Fattura Nr. 411708061992 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
726	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		39,28	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	7,08	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		32,20	Pagamento Fattura Nr. 411708062010 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 125/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
727	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			120,40	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		21,71	0,00 98,69	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411708062031 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
728	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			314,82	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		56,77	0,00 258,05	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411708061997 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
729	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		1,29	0,00 5,87	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411708061993 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
730	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		1,29	0,00 5,87	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411708062032 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
731	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			250,70	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		45,21	0,00 205,49	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411708062037 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
732	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			114,38	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		20,63	0,00 93,75	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411708062014 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
733	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			58,72	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		10,59	0,00 48,13	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411708062022 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 126/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
734	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		28,06	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,06	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		23,00	Pagamento Fattura Nr. 411708062006 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
735	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		80,76	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	14,56	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		66,20	Pagamento Fattura Nr. 411708062008 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
736	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		50,47	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	9,10	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		41,37	Pagamento Fattura Nr. 411708062043 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
737	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		17,78	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,21	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		14,57	Pagamento Fattura Nr. 411708062029 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
738	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		50,48	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	9,10	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		41,38	Pagamento Fattura Nr. 411708062027 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
739	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		282,36	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	50,11	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		232,25	Pagamento Fattura Nr. 411708062052 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
740	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		19,81	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,57	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		16,24	Pagamento Fattura Nr. 411707962424 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 127/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
741	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		1.881,79	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	339,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.542,45	Pagamento Fattura Nr. 411708062036 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
742	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		73,40	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	13,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		60,16	Pagamento Fattura Nr. 411708061991 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
743	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		618,74	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	111,58	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		507,16	Pagamento Fattura Nr. 411708062047 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
744	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		166,25	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	29,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		136,27	Pagamento Fattura Nr. 411708062021 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
745	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708061995 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
746	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		48,54	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,75	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		39,79	Pagamento Fattura Nr. 411708062013 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
747	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		873,09	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	157,44	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		715,65	Pagamento Fattura Nr. 411708062039 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 128/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
748	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		782,20	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	141,05	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		641,15	Pagamento Fattura Nr. 411708062038 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
749	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		49,28	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,89	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		40,39	Pagamento Fattura Nr. 411708062009 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
750	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708062034 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
751	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708062028 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
752	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		617,03	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	111,27	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		505,76	Pagamento Fattura Nr. 411708062040 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
753	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		53,04	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,75	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		44,29	Pagamento Fattura Nr. 411708061989 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
754	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		20,73	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		16,99	Pagamento Fattura Nr. 411708062045 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 129/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
755	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		2.132,80	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	384,60	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.748,20	Pagamento Fattura Nr. 411707962425 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
756	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		21,03	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,79	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		17,24	Pagamento Fattura Nr. 411708062026 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
757	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		364,06	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	65,65	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		298,41	Pagamento Fattura Nr. 411708062044 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
758	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		839,90	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	151,46	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		688,44	Pagamento Fattura Nr. 411708062017 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
759	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		215,85	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	38,92	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		176,93	Pagamento Fattura Nr. 411708062048 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
760	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		208,61	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	37,62	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		170,99	Pagamento Fattura Nr. 411708062024 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
761	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		747,87	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	134,86	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		613,01	Pagamento Fattura Nr. 411708062050 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 130/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
762	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		59,55	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		48,81	Pagamento Fattura Nr. 411708062035 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
763	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		2.791,19	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	503,33	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		2.287,86	Pagamento Fattura Nr. 411708062023 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
764	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		71,50	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,89	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		58,61	Pagamento Fattura Nr. 411708062030 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
765	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		57,85	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,43	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		47,42	Pagamento Fattura Nr. 411708062016 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
766	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		329,66	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	59,45	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		270,21	Pagamento Fattura Nr. 411708061987 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
767	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		285,31	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	51,45	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		233,86	Pagamento Fattura Nr. 411708062002 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
768	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		15,32	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,56	Pagamento Fattura Nr. 411708062049 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 131/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
769	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			51,35	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		9,26	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								42,09	Pagamento Fattura Nr. 411708062015 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
770	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								5,87	Pagamento Fattura Nr. 411708062004 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
771	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			16,59	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		2,99	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								13,60	Pagamento Fattura Nr. 411708061996 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
772	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			33,07	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		5,96	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								27,11	Pagamento Fattura Nr. 411708062020 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
773	08/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			816,25	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		147,19	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								669,06	Pagamento Fattura Nr. 411708062025 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
774	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			27,45	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		4,95	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								22,50	Pagamento Fattura Nr. 411705371094 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
775	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			190,41	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		34,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								156,07	Pagamento Fattura Nr. 411705371124 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 132/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
776	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		27,11	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,89	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		22,22	Pagamento Fattura Nr. 411705371093 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
777	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		200,85	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	36,22	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		164,63	Pagamento Fattura Nr. 411705371135 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
778	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		205,06	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	36,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		168,08	Pagamento Fattura Nr. 411705371090 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
779	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		227,28	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	40,17	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		187,11	Pagamento Fattura Nr. 411705371139 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
780	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		29,50	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	5,32	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		24,18	Pagamento Fattura Nr. 411705371107 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
781	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		779,28	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	140,53	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		638,75	Pagamento Fattura Nr. 411705371087 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
782	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		457,60	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	82,52	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		375,08	Pagamento Fattura Nr. 411705371131 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 133/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
783	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			16,57	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		2,99	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			13,58	Pagamento Fattura Nr. 411705371081 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
784	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			48,54	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		8,75	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			39,79	Pagamento Fattura Nr. 411705371075 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
785	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			50,69	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		9,14	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			41,55	Pagamento Fattura Nr. 411705371102 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
786	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			251,33	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		45,32	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			206,01	Pagamento Fattura Nr. 411705371111 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
787	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			619,31	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		111,68	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			507,63	Pagamento Fattura Nr. 411705371126 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
788	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			39,26	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		7,08	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			32,18	Pagamento Fattura Nr. 411705371097 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
789	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			74,40	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		13,42	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			60,98	Pagamento Fattura Nr. 411705371085 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 134/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
790	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		49,82	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		40,84	Pagamento Fattura Nr. 411705371130 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
791	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		100,94	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	18,20	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		82,74	Pagamento Fattura Nr. 411705371118 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
792	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		4.773,52	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	860,80	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3.912,72	Pagamento Fattura Nr. 411705371123 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
793	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		3.464,59	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	624,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		2.839,83	Pagamento Fattura Nr. 411705371110 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
794	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411705371076 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
795	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		416,14	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	75,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		341,10	Pagamento Fattura Nr. 411705371112 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
796	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		687,36	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	123,95	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		563,41	Pagamento Fattura Nr. 411705371125 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 135/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
797	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			55,79	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		10,06	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			45,73	Pagamento Fattura Nr. 411705371078 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
798	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			162,02	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		29,22	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			132,80	Pagamento Fattura Nr. 411705371077 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
799	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			21,02	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		3,79	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			17,23	Pagamento Fattura Nr. 411705371113 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
800	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			5,87	Pagamento Fattura Nr. 411705371103 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
801	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			77,19	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		13,92	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			63,27	Pagamento Fattura Nr. 411705371117 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
802	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			214,68	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		38,71	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			175,97	Pagamento Fattura Nr. 411706770708 del 25/08/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
803	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			108,90	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		19,64	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			89,26	Pagamento Fattura Nr. 411706770711 del 25/08/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 136/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
804	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		348,15	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	62,78	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		285,37	Pagamento Fattura Nr. 411706770710 del 25/08/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
805	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411707148189 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
806	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		54,96	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	9,91	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		45,05	Pagamento Fattura Nr. 411707148173 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
807	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		71,36	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,87	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		58,49	Pagamento Fattura Nr. 411707148160 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
808	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		22,41	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		18,37	Pagamento Fattura Nr. 411707148184 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
809	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		68,14	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		55,85	Pagamento Fattura Nr. 411707148150 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
810	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		201,46	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	36,33	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		165,13	Pagamento Fattura Nr. 411707148201 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 137/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione	
811	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		32,42		11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		5,85		0,00	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		26,57		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411707148178 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
812	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		268,61		11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		48,44		0,00	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		220,17		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411707148161 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
813	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		835,19		11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		150,61		0,00	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		684,58		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411707148197 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
814	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16		11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		1,29		0,00	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411707148152 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
815	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		1.990,15		11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		358,88		0,00	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.631,27		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411707148193 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
816	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		911,52		11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		164,37		0,00	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		747,15		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411707148204 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
817	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		20,24		11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		3,65		0,00	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		16,59		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411707148154 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 138/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
818	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			169,53	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		29,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			139,77	Pagamento Fattura Nr. 411707148209 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
819	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			54,02	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		9,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			44,28	Pagamento Fattura Nr. 411707148185 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
820	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			30,30	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		5,46	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			24,84	Pagamento Fattura Nr. 411707148174 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
821	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			15,32	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		2,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			12,56	Pagamento Fattura Nr. 411707148206 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
822	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			91,27	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		16,46	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			74,81	Pagamento Fattura Nr. 411707148162 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
823	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			16,59	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		2,99	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			13,60	Pagamento Fattura Nr. 411707148155 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
824	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			60,93	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		10,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			50,75	Pagamento Fattura Nr. 411707148180 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 139/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
825	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			29,32	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		5,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								24,03	Pagamento Fattura Nr. 411707148164 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
826	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			31,32	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		5,65	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								25,67	Pagamento Fattura Nr. 411707118670 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
827	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			51,51	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		9,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								42,22	Pagamento Fattura Nr. 411707148167 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
828	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			338,34	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		61,01	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								277,33	Pagamento Fattura Nr. 411707148145 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
829	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			15,32	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		2,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								12,56	Pagamento Fattura Nr. 411707148170 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
830	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			57,00	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		10,28	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								46,72	Pagamento Fattura Nr. 411707148208 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
831	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								5,87	Pagamento Fattura Nr. 411707148191 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 140/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
832	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		21,47	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,87	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		17,60	Pagamento Fattura Nr. 411707148202 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
833	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		807,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	145,55	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		661,61	Pagamento Fattura Nr. 411707148195 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
834	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411707148186 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
835	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		182,40	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	32,89	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		149,51	Pagamento Fattura Nr. 411707148149 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
836	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		19,47	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,51	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		15,96	Pagamento Fattura Nr. 411707148157 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
837	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		18,46	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,33	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		15,13	Pagamento Fattura Nr. 411707148187 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
838	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		41,88	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	7,55	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		34,33	Pagamento Fattura Nr. 411707148168 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 141/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
839	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		151,88	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	27,39	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		124,49	Pagamento Fattura Nr. 411707148151 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
840	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		91,20	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	16,45	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		74,75	Pagamento Fattura Nr. 411707148198 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
841	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		4,10	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3,36	Pagamento Fattura Nr. 411707148163 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
842	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		66,78	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		54,74	Pagamento Fattura Nr. 411707148188 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
843	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		17,21	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,10	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		14,11	Pagamento Fattura Nr. 411707148153 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
844	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		215,79	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	38,91	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		176,88	Pagamento Fattura Nr. 411707148205 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
845	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		29,49	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,51	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		24,98	Pagamento Fattura Nr. 411707148203 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 142/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno	
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
846	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			5,87	Pagamento Fattura Nr. 411707148148 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
847	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			65,47	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		11,81	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			53,66	Pagamento Fattura Nr. 411707148200 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
848	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			112,96	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		20,37	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			92,59	Pagamento Fattura Nr. 411707148146 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
849	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			121,89	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		21,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			99,91	Pagamento Fattura Nr. 411707148172 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
850	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			59,55	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		10,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			48,81	Pagamento Fattura Nr. 411707148192 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
851	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			482,36	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		86,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			395,38	Pagamento Fattura Nr. 411707148199 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
852	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			103,98	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		18,75	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			85,23	Pagamento Fattura Nr. 411707148166 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 143/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
853	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		2.167,74	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	390,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.776,84	Pagamento Fattura Nr. 411707118671 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
854	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		319,53	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	57,62	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		261,91	Pagamento Fattura Nr. 411707148156 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
855	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		4.234,33	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	763,57	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3.470,76	Pagamento Fattura Nr. 411707148181 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
856	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411707148158 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
857	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		214,79	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	38,73	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		176,06	Pagamento Fattura Nr. 411707648583 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
858	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		212,89	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	38,39	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		174,50	Pagamento Fattura Nr. 411707648581 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
859	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		214,79	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	38,73	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		176,06	Pagamento Fattura Nr. 411707648584 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 144/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
860	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411707648580 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
861	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		680,55	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	122,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		557,83	Pagamento Fattura Nr. 411707648582 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
862	09/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		29,37	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	5,30	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		24,07	Pagamento Fattura Nr. 411707148165 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
863	09/04/2021	126100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		7.561,68	29801 del 31/12/2018 RESIDUO 2018	
	3.1	Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	349 del 06/09/2019 DET nr. 349 del 06/09/2019	
				16065 - COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA		7.561,68	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6562 del 12/03/2021: RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA, PER CONVENZIONE EX ART 14 CCNL 22.1.2004 ...	
864	09/04/2021	102100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI	0102101 - U.1.01.01.01.002		2.814,24	18901 del 16/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 322 del 16/07/2020	
	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	479 del 26/10/2020 DET nr. 479 del 26/10/2020	
				17789 - COMUNE DI CANDIDONI		2.814,24	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6805 del 09/04/2021: LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI CANDIDONI PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE GIORGI FRANCESC...	
865	09/04/2021	102211	I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	0102102 - U.1.02.01.01.001		232,11	19001 del 16/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 322 del 16/07/2020	
	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	479 del 26/10/2020 DET nr. 479 del 26/10/2020	
				17789 - COMUNE DI CANDIDONI		232,11	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6806 del 09/04/2021: LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI CANDIDONI PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE GIORGI FRANCESC...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 145/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
866	09/04/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 17789 - COMUNE DI CANDIDONI	75,54 0,00 75,54	19101 del 16/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 322 del 16/07/2020 479 del 26/10/2020 DET nr. 479 del 26/10/2020 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6807 del 09/04/2021: LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI CANDIDONI PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE GIORGI FRANCESC...
867	09/04/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 17789 - COMUNE DI CANDIDONI	652,32 0,00 652,32	19101 del 16/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 322 del 16/07/2020 479 del 26/10/2020 DET nr. 479 del 26/10/2020 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6808 del 09/04/2021: LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI CANDIDONI PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE GIORGI FRANCESC...
868	09/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 15345 - MAGGIOLI SPA	164,70 29,70 135,00	501 del 01/01/2017 RESIDUO 2017 de nr. 915 del 01/01/2017 653 del 31/12/2020 DET nr. 653 del 31/12/2020 Pagamento Fattura Nr. 0002141867 del 15/11/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)
869	09/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 15345 - MAGGIOLI SPA	164,70 29,70 135,00	501 del 01/01/2017 RESIDUO 2017 de nr. 915 del 01/01/2017 653 del 31/12/2020 DET nr. 653 del 31/12/2020 Pagamento Fattura Nr. 0002141866 del 15/11/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)
870	09/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 15345 - MAGGIOLI SPA	164,70 29,70 135,00	501 del 01/01/2017 RESIDUO 2017 de nr. 915 del 01/01/2017 653 del 31/12/2020 DET nr. 653 del 31/12/2020 Pagamento Fattura Nr. 0002141864 del 15/11/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 146/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
871	09/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altrespe	0102103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 15345 - MAGGIOLI SPA	164,70 29,70 135,00	501 del 01/01/2017 RESIDUO 2017 de nr. 915 del 01/01/2017 653 del 31/12/2020 DET nr. 653 del 31/12/2020 Pagamento Fattura Nr. 0002141865 del 15/11/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)
872	09/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altrespe	0102103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 15345 - MAGGIOLI SPA	1.464,00 264,00 1.200,00	501 del 01/01/2017 RESIDUO 2017 de nr. 915 del 01/01/2017 653 del 31/12/2020 DET nr. 653 del 31/12/2020 Pagamento Fattura Nr. 0002137657 del 30/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)
873	09/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altrespe	0102103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 15345 - MAGGIOLI SPA	751,52 135,52 616,00	501 del 01/01/2017 RESIDUO 2017 de nr. 915 del 01/01/2017 653 del 31/12/2020 DET nr. 653 del 31/12/2020 Pagamento Fattura Nr. 0002137656 del 30/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)
874	09/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altrespe	0102103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 15345 - MAGGIOLI SPA	1.098,00 198,00 900,00	1201 del 01/01/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 478 del 01/01/2019 654 del 31/12/2020 DET nr. 654 del 31/12/2020 Pagamento Fattura Nr. 0002111606 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2018(DL 34/2020)
875	09/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altrespe	0102103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 15345 - MAGGIOLI SPA	1.098,00 198,00 900,00	1201 del 01/01/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 478 del 01/01/2019 654 del 31/12/2020 DET nr. 654 del 31/12/2020 Pagamento Fattura Nr. 0002116939 del 31/03/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2018(DL 34/2020)
876	09/04/2021	104635 elezioni comunali del 26 maggio 2019 acquisto beni 1.3 Servizi generali	Altrespe	0107103 - U.1.03.01.02.010 1030102010 Beni per consultazioni elettorali 15345 - MAGGIOLI SPA	316,59 57,09 259,50	6101 del 11/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 119 del 11/04/2019 655 del 31/12/2020 DET nr. 655 del 31/12/2020 Pagamento Fattura Nr. 0002124944 del 31/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 147/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
877	09/04/2021	111650 STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107103 - U.1.03.01.02.001		294,39	301 del 20/02/2017 RESIDUO 2017
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	53,09	0,00	655 del 31/12/2020 DET nr. 655 del 31/12/2020
	Z441D2597F		15345 - MAGGIOLI SPA		241,30	Pagamento Fattura Nr. 0002109945 del 20/03/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)
878	12/04/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		625,90	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	112,87	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		513,03	Pagamento Fattura Nr. 411900304090 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
879	12/04/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		261,35	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	47,13	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		214,22	Pagamento Fattura Nr. 411900304091 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
880	12/04/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		4,11	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		3,37	Pagamento Fattura Nr. 411900304092 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
881	12/04/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		1.722,52	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	310,62	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.411,90	Pagamento Fattura Nr. 411900304094 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
882	12/04/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		692,29	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	124,84	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		567,45	Pagamento Fattura Nr. 411900304096 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
883	12/04/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		599,33	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	108,08	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		491,25	Pagamento Fattura Nr. 411810968985 del 24/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 148/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
884	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			87,63	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			87,63	Pagamento Fattura Nr. 421900152536 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
885	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			333,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			333,16	Pagamento Fattura Nr. 421900152537 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
886	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			319,07	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		57,54	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			261,53	Pagamento Fattura Nr. 411900304077 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
887	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			55,12	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		9,94	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			45,18	Pagamento Fattura Nr. 411900304078 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
888	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			243,73	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		43,95	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			199,78	Pagamento Fattura Nr. 411900304080 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
889	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			101,52	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		18,31	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			83,21	Pagamento Fattura Nr. 411900304081 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
890	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			1,68	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		0,30	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			1,38	Pagamento Fattura Nr. 411900304083 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 149/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
891	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		59,44	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		48,72	Pagamento Fattura Nr. 411900304085 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
892	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		590,10	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	106,41	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		483,69	Pagamento Fattura Nr. 411900304086 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
893	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		59,77	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,78	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		48,99	Pagamento Fattura Nr. 411900304087 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
894	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		468,10	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	84,41	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		383,69	Pagamento Fattura Nr. 411900304088 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
895	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		25,18	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,54	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		20,64	Pagamento Fattura Nr. 411900304089 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
896	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		12,38	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,23	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		10,15	Pagamento Fattura Nr. 411900304061 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
897	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		62,92	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,35	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		51,57	Pagamento Fattura Nr. 411900304062 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 150/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
898	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			21,76	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		3,92	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								17,84	Pagamento Fattura Nr. 411900304063 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
899	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			45,66	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		8,23	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								37,43	Pagamento Fattura Nr. 411900304068 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
900	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			3.356,67	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		605,30	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								2.751,37	Pagamento Fattura Nr. 411900304069 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
901	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			27,38	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		4,94	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								22,44	Pagamento Fattura Nr. 411900304072 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
902	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			67,92	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		12,25	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								55,67	Pagamento Fattura Nr. 411900304073 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
903	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			12,09	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								9,91	Pagamento Fattura Nr. 411900304074 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
904	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004			23,35	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		4,21	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
								19,14	Pagamento Fattura Nr. 411900304075 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 151/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
905	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			91,16	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		16,44	0,00 74,72	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411900304076 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
906	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			414,59	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		74,76	0,00 339,83	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411900304048 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
907	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			362,33	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		65,34	0,00 296,99	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411900304049 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
908	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			12,09	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		2,18	0,00 9,91	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411900304051 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
909	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			6,86	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		1,24	0,00 5,62	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411900304052 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
910	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			35,45	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		6,39	0,00 29,06	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411900304053 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
911	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			32,37	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		5,84	0,00 26,53	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411900304054 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 152/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
912	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			145,41	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		26,22	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			119,19	Pagamento Fattura Nr. 411900304055 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
913	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			57,91	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		10,44	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			47,47	Pagamento Fattura Nr. 411900304056 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
914	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			47,67	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		8,60	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			39,07	Pagamento Fattura Nr. 411900304057 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
915	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			4,11	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			3,37	Pagamento Fattura Nr. 411900304059 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
916	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			100,74	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		18,17	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			82,57	Pagamento Fattura Nr. 411900304037 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
917	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			367,07	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		66,19	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			300,88	Pagamento Fattura Nr. 411900304038 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
918	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			12,09	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			9,91	Pagamento Fattura Nr. 411900304039 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 153/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
919	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		22,07	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		18,09	Pagamento Fattura Nr. 411900304040 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
920	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		12,09	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411900304041 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
921	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		20,24	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,65	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		16,59	Pagamento Fattura Nr. 411900304042 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
922	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		674,90	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	121,70	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		553,20	Pagamento Fattura Nr. 411900304043 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
923	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		100,82	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	18,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		82,64	Pagamento Fattura Nr. 411900304044 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
924	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		12,41	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		10,17	Pagamento Fattura Nr. 411900304045 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
925	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		25,97	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,68	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		21,29	Pagamento Fattura Nr. 411900304046 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 154/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
926	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		12.183,74	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2.197,07	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9.986,67	Pagamento Fattura Nr. 411908441439 del 10/09/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
927	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		50,13	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	9,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		41,09	Pagamento Fattura Nr. 421900061026 del 12/04/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...	
928	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		57,34	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		47,00	Pagamento Fattura Nr. 411900807169 del 25/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
929	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		12,71	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		10,42	Pagamento Fattura Nr. 411900807174 del 25/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
930	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		4,64	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,84	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3,80	Pagamento Fattura Nr. 411900163716 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
931	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		2.617,68	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	472,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		2.145,64	Pagamento Fattura Nr. 411900163717 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
932	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		291,71	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	52,60	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		239,11	Pagamento Fattura Nr. 411900304032 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 155/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
933	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		184,93	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	33,35	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		151,58	Pagamento Fattura Nr. 411900304033 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
934	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		12,09	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411900304035 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
935	12/04/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		292,74	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	52,79	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		239,95	Pagamento Fattura Nr. 411900304036 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
936	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		344,58	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		344,58	Pagamento Fattura Nr. 421900153167 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
937	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		373,78	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		373,78	Pagamento Fattura Nr. 421900153168 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
938	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		16,24	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		16,24	Pagamento Fattura Nr. 421900153169 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 156/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
939	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		193,12	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					193,12	Pagamento Fattura Nr. 421900153170 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
940	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		27,84	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					27,84	Pagamento Fattura Nr. 421900153171 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
941	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		162,16	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					162,16	Pagamento Fattura Nr. 421900153172 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
942	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		361,44	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					361,44	Pagamento Fattura Nr. 421900153173 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
943	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		15,86	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					15,86	Pagamento Fattura Nr. 421900153174 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 157/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
944	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		221,79	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		221,79	Pagamento Fattura Nr. 421900153175 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
945	12/04/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		8.114,20	11701 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1.463,22	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		6.650,98	Pagamento Fattura Nr. 411908441438 del 10/09/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
946	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		26,22	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		26,22	Pagamento Fattura Nr. 421900153154 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
947	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		325,21	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		325,21	Pagamento Fattura Nr. 421900153157 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
948	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		109,36	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		109,36	Pagamento Fattura Nr. 421900153158 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
949	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		19,86	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		19,86	Pagamento Fattura Nr. 421900153160 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 158/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
950	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		15,67	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					15,67	Pagamento Fattura Nr. 421900153161 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
951	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		389,14	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					389,14	Pagamento Fattura Nr. 421900153162 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
952	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		16,04	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					16,04	Pagamento Fattura Nr. 421900153163 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
953	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		1.483,57	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					1.483,57	Pagamento Fattura Nr. 421900153164 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
954	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		588,02	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					588,02	Pagamento Fattura Nr. 421900153165 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 159/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
955	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		494,27	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		494,27	Pagamento Fattura Nr. 421900153166 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
956	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		62,38	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		62,38	Pagamento Fattura Nr. 421900152565 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
957	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		75,22	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		75,22	Pagamento Fattura Nr. 421900152566 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
958	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		226,06	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		226,06	Pagamento Fattura Nr. 421900152567 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
959	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		59,24	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		59,24	Pagamento Fattura Nr. 421900153145 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 160/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
960	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		644,96	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					644,96	Pagamento Fattura Nr. 421900153146 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
961	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		233,78	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					233,78	Pagamento Fattura Nr. 421900153147 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
962	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		25,58	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					25,58	Pagamento Fattura Nr. 421900153149 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
963	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		94,74	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					94,74	Pagamento Fattura Nr. 421900153150 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
964	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		120,67	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					120,67	Pagamento Fattura Nr. 421900153151 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 161/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
965	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		87,70	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					87,70	Pagamento Fattura Nr. 421900153153 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
966	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		66,61	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					66,61	Pagamento Fattura Nr. 421900152551 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
967	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		153,76	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					153,76	Pagamento Fattura Nr. 421900152552 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
968	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		86,23	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					86,23	Pagamento Fattura Nr. 421900152553 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
969	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		69,12	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					69,12	Pagamento Fattura Nr. 421900152556 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 162/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
970	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		47,01	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					47,01	Pagamento Fattura Nr. 421900152557 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
971	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		17,99	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					17,99	Pagamento Fattura Nr. 421900152558 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
972	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		251,84	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					251,84	Pagamento Fattura Nr. 421900152559 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
973	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		1.608,21	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					1.608,21	Pagamento Fattura Nr. 421900152561 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
974	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		63,94	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					63,94	Pagamento Fattura Nr. 421900152563 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 163/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
975	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		218,59	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		218,59	Pagamento Fattura Nr. 421900152564 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
976	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		1.487,28	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.487,28	Pagamento Fattura Nr. 421900152537 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
977	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		24,10	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		24,10	Pagamento Fattura Nr. 421900152538 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
978	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		39,81	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		39,81	Pagamento Fattura Nr. 421900152539 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
979	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		35,32	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		35,32	Pagamento Fattura Nr. 421900152540 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 164/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
980	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		45,67	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					45,67	Pagamento Fattura Nr. 421900152542 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
981	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		29,58	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					29,58	Pagamento Fattura Nr. 421900152545 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
982	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		43,82	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					43,82	Pagamento Fattura Nr. 421900152546 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
983	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		113,30	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					113,30	Pagamento Fattura Nr. 421900152547 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
984	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		1.979,75	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					1.979,75	Pagamento Fattura Nr. 421900152548 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 165/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
985	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		41,30	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					41,30	Pagamento Fattura Nr. 421900152550 del 16/10/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
986	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		51,80	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					42,46	Pagamento Fattura Nr. 421700118188 del 30/12/2017: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
987	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		50,13	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					41,09	Pagamento Fattura Nr. 421800006494 del 07/02/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
988	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		202,06	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	36,44	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					165,62	Pagamento Fattura Nr. 421800008138 del 07/02/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
989	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		51,80	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					42,46	Pagamento Fattura Nr. 421800020309 del 06/03/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 166/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
990	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		51,80	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					42,46	Pagamento Fattura Nr. 421800030994 del 13/03/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
991	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		98,59	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	17,78	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					80,81	Pagamento Fattura Nr. 421800050777 del 09/05/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
992	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		51,80	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					42,46	Pagamento Fattura Nr. 421800086851 del 23/07/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
993	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		50,13	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					41,09	Pagamento Fattura Nr. 421800090470 del 08/08/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
994	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		51,80	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					42,46	Pagamento Fattura Nr. 421800097300 del 01/09/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 167/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
995	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		51,80	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					42,46	Pagamento Fattura Nr. 421800128744 del 10/10/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...
996	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		1.531,07	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	276,09	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					1.254,98	Pagamento Fattura Nr. 411810368920 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
997	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		6,03	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,09	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					4,94	Pagamento Fattura Nr. 411810368919 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
998	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		40,89	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	7,37	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					33,52	Pagamento Fattura Nr. 411810968980 del 24/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
999	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		64,73	11501 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	11,67	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					53,06	Pagamento Fattura Nr. 411810968986 del 24/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 168/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1000	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		51,25	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	9,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		42,01	Pagamento Fattura Nr. 411810397029 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1001	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		189,01	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	34,08	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		154,93	Pagamento Fattura Nr. 411810397061 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1002	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		484,22	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	87,32	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		396,90	Pagamento Fattura Nr. 411810368920 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1003	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		25,00	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,51	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		20,49	Pagamento Fattura Nr. 411810397073 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1004	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		27,17	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		22,27	Pagamento Fattura Nr. 411810397056 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 169/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1005	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		113,64	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	20,49	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					93,15	Pagamento Fattura Nr. 411810397040 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1006	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		423,97	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	76,45	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					347,52	Pagamento Fattura Nr. 411810397080 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1007	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		27,96	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	5,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					22,92	Pagamento Fattura Nr. 411809441097 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1008	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		168,45	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	30,38	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					138,07	Pagamento Fattura Nr. 411809441102 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1009	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		1.600,96	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	288,70	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					1.312,26	Pagamento Fattura Nr. 411809441119 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 170/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1010	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		4,11	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					3,37	Pagamento Fattura Nr. 411809441085 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1011	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		556,27	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	100,31	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					455,96	Pagamento Fattura Nr. 411809441113 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1012	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		2.444,04	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	440,73	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					2.003,31	Pagamento Fattura Nr. 411809441094 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1013	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		27,63	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	4,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					22,65	Pagamento Fattura Nr. 411809441114 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1014	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					9,91	Pagamento Fattura Nr. 411809441099 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 171/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1015	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		61,57	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		11,10	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
						50,47	Pagamento Fattura Nr. 411809441088 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1016	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		59,44	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		10,72	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
						48,72	Pagamento Fattura Nr. 411809441110 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1017	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		55,47	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		10,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
						45,47	Pagamento Fattura Nr. 411809441103 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1018	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		288,09	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		51,95	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
						236,14	Pagamento Fattura Nr. 411809441116 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1019	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		12,41	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		2,24	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
						10,17	Pagamento Fattura Nr. 411809441087 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 172/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1020	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		24,39	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	4,40	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					19,99	Pagamento Fattura Nr. 411809441100 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1021	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		4,11	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					3,37	Pagamento Fattura Nr. 411809441117 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1022	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		49,01	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	8,84	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					40,17	Pagamento Fattura Nr. 411809441083 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1023	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		118,88	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	21,44	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					97,44	Pagamento Fattura Nr. 411809441101 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1024	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		21,81	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	3,93	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					17,88	Pagamento Fattura Nr. 411809441089 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 173/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1025	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		54,67	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	9,86	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					44,81	Pagamento Fattura Nr. 411809441093 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1026	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		471,14	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	84,96	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					386,18	Pagamento Fattura Nr. 411809441115 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1027	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		66,11	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	11,92	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					54,19	Pagamento Fattura Nr. 411809441098 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1028	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		255,20	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	46,02	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					209,18	Pagamento Fattura Nr. 411809441108 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1029	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		303,27	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	54,69	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					248,58	Pagamento Fattura Nr. 411809441121 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 174/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1030	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		109,62	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	19,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		89,85	Pagamento Fattura Nr. 411809441107 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1031	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		59,78	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,78	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		49,00	Pagamento Fattura Nr. 411809441112 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1032	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		655,97	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	118,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		537,68	Pagamento Fattura Nr. 411809441111 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1033	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		62,35	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		51,11	Pagamento Fattura Nr. 411809441106 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1034	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		580,37	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	104,66	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		475,71	Pagamento Fattura Nr. 411809962138 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 175/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1035	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		151,59	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	27,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		124,25	Pagamento Fattura Nr. 411809962136 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1036	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		40,83	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	7,36	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		33,47	Pagamento Fattura Nr. 411809962133 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1037	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		875,59	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	157,89	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		717,70	Pagamento Fattura Nr. 411809962130 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1038	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		500,75	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	90,30	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		410,45	Pagamento Fattura Nr. 411809962135 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1039	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		151,59	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	27,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		124,25	Pagamento Fattura Nr. 411809962137 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 176/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1040	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		150,76	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	27,19	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		123,57	Pagamento Fattura Nr. 411809962132 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1041	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		83,74	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	15,10	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		68,64	Pagamento Fattura Nr. 411809962140 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1042	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		1.310,83	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	236,38	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.074,45	Pagamento Fattura Nr. 411809962141 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1043	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		404,33	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	72,91	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		331,42	Pagamento Fattura Nr. 411809962131 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1044	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		337,45	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	60,85	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		276,60	Pagamento Fattura Nr. 411810397034 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 177/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1045	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		21,51	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	3,88	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					17,63	Pagamento Fattura Nr. 411810397027 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1046	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		6,86	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	1,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					5,62	Pagamento Fattura Nr. 411810397037 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1047	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		166,80	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	30,08	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					136,72	Pagamento Fattura Nr. 411810397064 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1048	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		59,44	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	10,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					48,72	Pagamento Fattura Nr. 411810397069 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1049	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		21,18	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	3,82	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					17,36	Pagamento Fattura Nr. 411810397048 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 178/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
1050	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		272,26		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	49,10	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		223,16		Pagamento Fattura Nr. 411810397023 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1051	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		212,76		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	38,37	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		174,39		Pagamento Fattura Nr. 411810397021 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1052	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		46,64		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,41	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		38,23		Pagamento Fattura Nr. 411810397042 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1053	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		64,48		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	11,63	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		52,85		Pagamento Fattura Nr. 411810397057 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1054	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		4,11		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3,37		Pagamento Fattura Nr. 411810397076 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 179/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
1055	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		48,32		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,71	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		39,61		Pagamento Fattura Nr. 411810397052 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1056	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		291,85		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	52,63	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		239,22		Pagamento Fattura Nr. 411810397017 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1057	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		253,93		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	45,79	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		208,14		Pagamento Fattura Nr. 411810397075 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1058	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		12,09		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91		Pagamento Fattura Nr. 411810397036 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1059	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		59,77		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,78	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		48,99		Pagamento Fattura Nr. 411810397071 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 180/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1060	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		734,17	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	132,39	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		601,78	Pagamento Fattura Nr. 411810397070 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1061	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		4,11	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3,37	Pagamento Fattura Nr. 411810397044 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1062	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		96,31	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	17,37	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		78,94	Pagamento Fattura Nr. 411810397022 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1063	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		53,20	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	9,59	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		43,61	Pagamento Fattura Nr. 411810397062 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1064	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		57,55	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,38	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		47,17	Pagamento Fattura Nr. 411810397041 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 181/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
1065	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		34,64		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	6,25	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		28,39		Pagamento Fattura Nr. 411810397038 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1066	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		12,09		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91		Pagamento Fattura Nr. 411810397024 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1067	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		497,42		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	89,70	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		407,72		Pagamento Fattura Nr. 411810397028 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1068	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		537,13		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	96,86	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		440,27		Pagamento Fattura Nr. 411810397072 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1069	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		122,20		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	22,04	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		100,16		Pagamento Fattura Nr. 411810397018 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 182/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1070	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		23,08	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,16	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		18,92	Pagamento Fattura Nr. 411810397059 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1071	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		85,00	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	15,33	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		69,67	Pagamento Fattura Nr. 411810397060 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1072	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411810397020 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1073	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		59,43	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		48,71	Pagamento Fattura Nr. 411810397047 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1074	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		31,22	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,63	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		25,59	Pagamento Fattura Nr. 411810397039 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 183/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1075	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		26,02	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		4,69	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
						21,33	Pagamento Fattura Nr. 411810397031 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1076	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		12,41	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		2,24	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
						10,17	Pagamento Fattura Nr. 411810397046 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1077	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		22,13	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		3,99	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
						18,14	Pagamento Fattura Nr. 411810397025 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1078	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		92,92	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		16,76	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
						76,16	Pagamento Fattura Nr. 411810397065 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1079	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica		0102103 - U.1.03.02.05.004		1.621,11	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		292,33	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
						1.328,78	Pagamento Fattura Nr. 411810397078 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 184/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
1080	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		12,09		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91		Pagamento Fattura Nr. 411810397058 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1081	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		277,78		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	50,09	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		227,69		Pagamento Fattura Nr. 411810397033 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1082	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		3.246,18		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	585,38	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		2.660,80		Pagamento Fattura Nr. 411810397053 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1083	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		728,16		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	131,31	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		596,85		Pagamento Fattura Nr. 411810397074 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1084	12/04/2021	104325	Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		12,71		20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,29	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		10,42		Pagamento Fattura Nr. 411810397030 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 185/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1085	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		1,72	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	0,31	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					1,41	Pagamento Fattura Nr. 411810397067 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1086	12/04/2021	104325 Spese pe utenze energia elettrica	0102103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20501 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					9,91	Pagamento Fattura Nr. 411810397026 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1087	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		12,09	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					9,91	Pagamento Fattura Nr. 411808553461 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1088	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		340,54	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	61,41	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					279,13	Pagamento Fattura Nr. 411808553431 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1089	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		12,09	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					9,91	Pagamento Fattura Nr. 411808553439 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1090	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		27,74	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	5,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
					22,74	Pagamento Fattura Nr. 411808553459 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 186/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
1091	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			53,19	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		9,59	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			43,60	Pagamento Fattura Nr. 411808553465 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1092	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			46,46	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		8,38	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			38,08	Pagamento Fattura Nr. 411808553455 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1093	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			4,11	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			3,37	Pagamento Fattura Nr. 411808553447 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1094	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			120,88	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		21,80	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			99,08	Pagamento Fattura Nr. 411808553464 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1095	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			12,09	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			9,91	Pagamento Fattura Nr. 411808553423 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1096	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			22,24	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		4,01	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			18,23	Pagamento Fattura Nr. 411808553430 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1097	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			61,00	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		11,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			50,00	Pagamento Fattura Nr. 411808553450 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 187/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
1098	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			765,54	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		138,05	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			627,49	Pagamento Fattura Nr. 411808553470 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1099	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			59,44	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		10,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			48,72	Pagamento Fattura Nr. 411808553474 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1100	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			25,62	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		4,62	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			21,00	Pagamento Fattura Nr. 411808553434 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1101	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			58,72	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		10,59	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			48,13	Pagamento Fattura Nr. 411808553444 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1102	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			41,87	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		7,55	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			34,32	Pagamento Fattura Nr. 411808553432 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1103	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			339,05	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		61,14	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			277,91	Pagamento Fattura Nr. 411808553421 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1104	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			4,11	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			3,37	Pagamento Fattura Nr. 411808553479 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 188/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
1105	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		48,35	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		39,63	Pagamento Fattura Nr. 411808553445 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1106	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		93,03	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	16,78	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		76,25	Pagamento Fattura Nr. 411808553443 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1107	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		239,67	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	43,22	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		196,45	Pagamento Fattura Nr. 411808553478 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1108	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,09	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411808553429 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1109	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		6,64	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,20	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,44	Pagamento Fattura Nr. 411808481200 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1110	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		351,10	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	63,31	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		287,79	Pagamento Fattura Nr. 411808553475 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1111	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		254,30	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	45,86	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		208,44	Pagamento Fattura Nr. 411808553477 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 189/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1112	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		64,31	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	11,60	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		52,71	Pagamento Fattura Nr. 411808553460 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1113	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,09	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411808553427 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1114	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		287,54	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	51,85	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		235,69	Pagamento Fattura Nr. 411808553437 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1115	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		103,09	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	18,59	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		84,50	Pagamento Fattura Nr. 411808553436 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1116	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		422,21	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	76,14	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		346,07	Pagamento Fattura Nr. 411808553468 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1117	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		74,81	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	13,49	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		61,32	Pagamento Fattura Nr. 411808553463 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1118	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		61,72	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	11,13	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		50,59	Pagamento Fattura Nr. 411808553467 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 190/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
1119	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		1.648,67	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	297,30	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.351,37	Pagamento Fattura Nr. 411808553481 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1120	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		26,71	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,82	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		21,89	Pagamento Fattura Nr. 411808553449 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1121	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		628,21	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	113,28	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		514,93	Pagamento Fattura Nr. 411808553473 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1122	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		87,73	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	15,82	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		71,91	Pagamento Fattura Nr. 411808553425 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1123	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		6,86	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,62	Pagamento Fattura Nr. 411808553440 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1124	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		90,13	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	16,25	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		73,88	Pagamento Fattura Nr. 411809022058 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1125	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		166,69	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	30,06	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		136,63	Pagamento Fattura Nr. 411809022064 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 191/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
1126	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			166,69	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		30,06	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			136,63	Pagamento Fattura Nr. 411809022063 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1127	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			40,82	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		7,36	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			33,46	Pagamento Fattura Nr. 411809022060 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1128	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			493,47	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		88,99	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			404,48	Pagamento Fattura Nr. 411809022065 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1129	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			550,66	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		99,30	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			451,36	Pagamento Fattura Nr. 411809022062 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1130	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			90,60	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		16,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			74,26	Pagamento Fattura Nr. 411809022066 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1131	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			165,59	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		29,86	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			135,73	Pagamento Fattura Nr. 411809022059 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1132	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			12.519,19	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		2.257,56	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			10.261,63	Pagamento Fattura Nr. 411809120495 del 30/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 192/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1133	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		8.364,39	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1.507,52	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		6.856,87	Pagamento Fattura Nr. 411809120494 del 30/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1134	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		77,35	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	13,95	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		63,40	Pagamento Fattura Nr. 411809441064 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1135	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		22,46	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,05	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		18,41	Pagamento Fattura Nr. 411809441069 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1136	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		195,15	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	35,19	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		159,96	Pagamento Fattura Nr. 411809441074 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1137	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		208,34	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	37,57	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		170,77	Pagamento Fattura Nr. 411809441063 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1138	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		22,79	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,11	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		18,68	Pagamento Fattura Nr. 411809441067 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1139	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		115,45	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	20,82	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		94,63	Pagamento Fattura Nr. 411809441081 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 193/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
1140	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			6,86	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		1,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			5,62	Pagamento Fattura Nr. 411809441078 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1141	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			12,09	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			9,91	Pagamento Fattura Nr. 411809441066 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1142	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			60,89	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		10,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			49,91	Pagamento Fattura Nr. 411809441082 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1143	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			4,75	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		0,86	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			3,89	Pagamento Fattura Nr. 411809356539 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1144	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			26,23	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		4,73	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			21,50	Pagamento Fattura Nr. 411809441072 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1145	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			65,11	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		11,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			53,37	Pagamento Fattura Nr. 411809441070 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1146	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			326,95	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		58,96	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			267,99	Pagamento Fattura Nr. 411809441059 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 194/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1147	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		1.748,28	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	315,26	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.433,02	Pagamento Fattura Nr. 411809356540 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1148	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		243,57	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	43,92	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		199,65	Pagamento Fattura Nr. 411809441065 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1149	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,09	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411809441077 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1150	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		332,25	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	59,91	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		272,34	Pagamento Fattura Nr. 411809441075 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1151	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,09	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411809441062 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1152	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		35,38	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	6,38	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		29,00	Pagamento Fattura Nr. 411809441079 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1153	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,09	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411809441071 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 195/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1154	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		104,11	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	18,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		85,34	Pagamento Fattura Nr. 411809441060 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1155	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		32,83	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,92	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		26,91	Pagamento Fattura Nr. 411809441080 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1156	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,09	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411809441068 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1157	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		2.071,78	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	373,60	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.698,18	Pagamento Fattura Nr. 411807515495 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1158	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		4,11	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3,37	Pagamento Fattura Nr. 411807515493 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1159	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		235,81	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	42,52	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		193,29	Pagamento Fattura Nr. 411807515492 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1160	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		4,29	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3,52	Pagamento Fattura Nr. 411807642702 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 196/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1161	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		1.532,06	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	276,28	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.255,78	Pagamento Fattura Nr. 411807642703 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1162	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		192,49	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	34,71	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		157,78	Pagamento Fattura Nr. 411807515497 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1163	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		202,34	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	36,49	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		165,85	Pagamento Fattura Nr. 411808082022 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1164	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		38,25	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	6,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		31,35	Pagamento Fattura Nr. 411808082019 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1165	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		202,34	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	36,49	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		165,85	Pagamento Fattura Nr. 411808082023 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1166	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		201,48	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	36,33	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		165,15	Pagamento Fattura Nr. 411808082017 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1167	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		669,54	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	120,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		548,80	Pagamento Fattura Nr. 411808082021 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 197/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
1168	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		427,23	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	77,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		350,19	Pagamento Fattura Nr. 411808082024 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1169	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		91,06	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	16,42	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		74,64	Pagamento Fattura Nr. 411808082026 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1170	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		22,24	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,01	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		18,23	Pagamento Fattura Nr. 411808553451 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1171	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		26,78	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,83	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		21,95	Pagamento Fattura Nr. 411808553476 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1172	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		23,52	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		19,28	Pagamento Fattura Nr. 411808553462 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1173	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		2.461,95	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	443,96	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		2.017,99	Pagamento Fattura Nr. 411808553456 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1174	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		13,08	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,36	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		10,72	Pagamento Fattura Nr. 411808553433 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 198/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1175	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		31,99	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		26,22	Pagamento Fattura Nr. 411808553442 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1176	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		214,76	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	38,73	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		176,03	Pagamento Fattura Nr. 411808553483 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1177	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		179,80	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	32,42	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		147,38	Pagamento Fattura Nr. 411808553424 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1178	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		159,43	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	28,75	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		130,68	Pagamento Fattura Nr. 411808553426 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1179	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		185,43	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	33,44	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		151,99	Pagamento Fattura Nr. 411808553472 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1180	13/04/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		34,90	11601 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	6,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		28,61	Pagamento Fattura Nr. 411808553441 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	
1181	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0801103 - U.1.03.02.05.004		1.848,14	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	333,27	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.514,87	Pagamento Fattura Nr. 411808481201 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 199/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1182	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		22,56	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,07	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		18,49	Pagamento Fattura Nr. 411808553428 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1183	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		667,19	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	120,31	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		546,88	Pagamento Fattura Nr. 411807642703 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1184	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		59,76	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,78	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		48,98	Pagamento Fattura Nr. 411807515488 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1185	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		26,90	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,85	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		22,05	Pagamento Fattura Nr. 411807515490 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1186	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		34,56	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	6,23	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		28,33	Pagamento Fattura Nr. 411807515489 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1187	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		294,59	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	53,12	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		241,47	Pagamento Fattura Nr. 411807515491 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 200/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione		
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione		
1188	13/04/2021	104322 Spese postali e telegrafiche	0102103 - U.1.03.02.16.002		6.100,00	23001 del 19/08/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 361 del 19/08/2020		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030216002 Spese postali	1.100,00	0,00	635 del 30/12/2020 DET nr. 635 del 30/12/2020		
			16949 - ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L		5.000,00	Pagamento Fattura Nr. 371 del 15/12/2020: LIQUIDAZIONE FT 371 SOCIETA' ASMENET CALABRIA PER MANTENIMENTO SERVIZI DI BASE		
1189	13/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.02.99.999		1.764,58	16501 del 07/03/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 99 del 07/03/2018		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	318,20	0,00	656 del 31/12/2020 DET nr. 656 del 31/12/2020		
			15309 - NUOVE OPPORTUNITA' SRL		1.446,38	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 169_17 del 07/09/2017		
1190	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		192,44	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018		
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	34,70	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021		
			29819 - HERA COMM S.r.l.		157,74	Pagamento Fattura Nr. 411807515442 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...		
1191	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		439,57	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018		
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	79,27	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021		
			29819 - HERA COMM S.r.l.		360,30	Pagamento Fattura Nr. 411807515483 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...		
1192	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018		
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021		
			29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411807515443 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...		
1193	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		23,41	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018		
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,22	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021		
			29819 - HERA COMM S.r.l.		19,19	Pagamento Fattura Nr. 411807515477 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 201/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1194	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		63,53	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,46	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		52,07	Pagamento Fattura Nr. 411807515482 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1195	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411807515476 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1196	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		21,85	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,94	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		17,91	Pagamento Fattura Nr. 411807515446 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1197	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,41	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		10,17	Pagamento Fattura Nr. 411807515449 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1198	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		119,66	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	21,58	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		98,08	Pagamento Fattura Nr. 411807515452 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1199	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		19,97	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,60	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		16,37	Pagamento Fattura Nr. 411807515466 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1200	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		78,03	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	14,07	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		63,96	Pagamento Fattura Nr. 411807515479 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 202/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1201	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		27,55	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,97	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		22,58	Pagamento Fattura Nr. 411807515474 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1202	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		75,27	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	13,57	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		61,70	Pagamento Fattura Nr. 411807515441 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1203	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		2.432,81	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	438,70	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.994,11	Pagamento Fattura Nr. 411807515471 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1204	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		89,80	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	16,19	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		73,61	Pagamento Fattura Nr. 411807515459 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1205	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		294,41	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	53,09	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		241,32	Pagamento Fattura Nr. 411807515447 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1206	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411807515439 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1207	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411807515455 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 203/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1208	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		26,01 4,69 21,32	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515450 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1209	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		134,51 24,26 110,25	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515464 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1210	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		4,11 0,74 3,37	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515463 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1211	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		22,48 4,05 18,43	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515444 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1212	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		323,30 58,30 265,00	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515436 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1213	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		6,86 1,24 5,62	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515456 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1214	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		428,79 77,32 351,47	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515487 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 204/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1215	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		408,64	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	73,69	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		334,95	Pagamento Fattura Nr. 411807515486 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1216	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411807515445 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1217	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		58,02	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,46	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		47,56	Pagamento Fattura Nr. 411807515460 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1218	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		260,40	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	46,96	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		213,44	Pagamento Fattura Nr. 411807515453 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1219	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		63,07	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,37	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		51,70	Pagamento Fattura Nr. 411807515475 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1220	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		47,65	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,59	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		39,06	Pagamento Fattura Nr. 411807515461 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1221	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		41,10	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	7,41	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		33,69	Pagamento Fattura Nr. 411807515470 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 205/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1222	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		1.089,59 196,48 893,11	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515484 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1223	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		26,00 4,69 21,31	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515448 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1224	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		161,64 29,15 132,49	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515440 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1225	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		89,49 16,14 73,35	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515478 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1226	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		92,34 16,65 75,69	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515437 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1227	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		19,36 3,49 15,87	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515480 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1228	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		32,56 5,87 26,69	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515458 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 206/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1229	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		61,20 11,04 50,16	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515465 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1230	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		34,43 6,21 28,22	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807515457 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1231	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		91,61 16,52 75,09	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807255153 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1232	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		358,77 64,70 294,07	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807255152 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1233	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		203,34 36,67 166,67	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807255151 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1234	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		203,34 36,67 166,67	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807255150 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...
1235	13/04/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		674,55 121,64 552,91	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411807255149 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 207/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1236	14/04/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		1.269,04	1275 del 26/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine	228,84	0,00	657 del 31/12/2020 DET nr. 657 del 31/12/2020
			29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLICA		1.040,20	Pag Fattura Nr. 11/PA del 30/05/2018(DL34/2020)
1237	14/04/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		1.366,52	1276 del 26/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine	246,42	0,00	657 del 31/12/2020 DET nr. 657 del 31/12/2020
			29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLICA		1.120,10	Pag. Ft Nr. 17/PA del 19/09/2018(DL34/2020)
1238	14/04/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		2.115,16	1277 del 26/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine	381,42	0,00	657 del 31/12/2020 DET nr. 657 del 31/12/2020
			29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLICA		1.733,74	Pag. Ft Nr. 10/PA del 30/05/2018(DL34/2020)
1239	15/04/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		3.660,00	3901 del 01/06/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 188 del 01/06/2017
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	660,00	0,00	105 del 15/03/2021 DET nr. 105 del 15/03/2021
			29780 - EURO SERVIZI S.R.L.		3.000,00	Pagamento Fattura Nr. 171/PA del 31/07/2017: LIQUIDAZIONE FT N 171/PA DITTA EURO SERVIZI SRL PER NOLEGGIO VEICOLI PER L'ECOLOGIA (DL34/2020)
1240	15/04/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		7.320,00	3901 del 01/06/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 188 del 01/06/2017
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.320,00	0,00	105 del 15/03/2021 DET nr. 105 del 15/03/2021
			29780 - EURO SERVIZI S.R.L.		6.000,00	Pagamento Fattura Nr. 157/PA del 31/05/2017: LIQUIDAZIONE FT N 157/PA DITTA EURO SERVIZI SRL PER NOLEGGIO VEICOLI PER L'ECOLOGIA (DL34/2020)
1241	15/04/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		7.320,00	3901 del 01/06/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 188 del 01/06/2017
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.320,00	0,00	105 del 15/03/2021 DET nr. 105 del 15/03/2021
			29780 - EURO SERVIZI S.R.L.		6.000,00	Pagamento Fattura Nr. 126/PA del 24/02/2017: LIQUIDAZIONE FT N 126/PA DITTA EURO SERVIZI SRL PER NOLEGGIO VEICOLI PER L'ECOLOGIA (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 208/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1242	15/04/2021	400401 ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 34/2020 ART 116 QUOTA CAPITALE	5002403 - U.4.03.01.01.999		4.658.340,07	35911 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030101999 Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	del
			17650 - TESORERIA PROVINCIALE		4.658.340,07	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6811 del 15/04/2021: RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE DL 34/2020 ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
1243	19/04/2021	302121 AUTOMEZZI U.T.	0106103 - U.1.03.02.09.001		3.499,00	654 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	148 del 12/04/2021 DET nr. 148 del 12/04/2021
	Z8331456CC AFFIDAMENTO ZURICH INSURANCE PLC RCA		32242 - ZURICH INSURANCE PLC		3.499,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6834 del 19/04/2021: LIQUIDAZIONE RINNOVO ASSICURAZIONI RCA AGENZIA CAMPOLO ASSICURAZIONI
1244	19/04/2021	334710 FINANZ. MINIST. ISTRUZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IST.COMPRENSIVO SERRA E PENTIMALLI	0401202 - U.2.02.01.09.003		15.000,00	29001 del 09/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 498 del 09/11/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbriati ad uso scolastico	1.363,64	0,00	103 del 15/03/2021 DET nr. 103 del 15/03/2021
	8501566234		31535 - COSTRUZIONI SAS DI PELLICANO ARMANDO & C.		13.636,36	Pagamento Fattura Nr. 10PA del 12/03/2021: LIQUIDAZIONE ACCONTO FT N 10/PA DITTA PELLICANO' ARMANDO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA E. MONTALE
1245	19/04/2021	216120 Compenso per servizio di tesoreria	0103103 - U.1.03.02.17.002		36.600,00	28401 del 31/12/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030217002 Oneri per servizio di tesoreria	6.600,00	0,00	128 del 06/04/2020 DET nr. 128 del 06/04/2020
			29964 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA S.C.R.L.		30.000,00	Pagamento Fattura Nr. 08492-2020SFE9 del 19/02/2020: LIQUIDAZIONE FT N 2020FE9 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BCC DI CITTANOVA
1246	19/04/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		585,60	21901 del 03/08/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 350 del 03/08/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	105,60	0,00	del
			29869 - STUDIO DO.C. S.R.L.		480,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 8/20 del 31/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 8/20 STUDIO DOC SRL
1247	20/04/2021	104387 servizi di supporto ufficio finanziario	0103103 - U.1.03.02.11.008		9.272,00	33501 del 16/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 594 del 16/12/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.672,00	0,00	594 del 16/12/2020 DET nr. 594 del 16/12/2020
			29861 - IDEAPUBBLICA S.R.L.		7.600,00	Pagamento Fattura Nr. 271/E del 04/08/2020: LIQUIDAZIONE FT N 271/E SOCIETA' IDEA PUBBLICA SRL



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 209/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1248	22/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.02.99.999		42,25	233 del 24/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		42,25	Detersivi per pulizie uffici comunali	
1249	22/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.02.99.999		24,81	233 del 24/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		24,81	Acquisto detersivi	
1250	22/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.02.99.999		6,00	233 del 24/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		6,00	acquisto acqua minerale per Consiglio comunale.	
1251	22/04/2021	134622 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	0401103 - U.1.03.02.05.004		19,90	239 del 25/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		19,90	Faretto a led 50w palazzo sant'Ippolito	
1252	22/04/2021	134622 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	0401103 - U.1.03.02.05.004		19,90	239 del 25/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		19,90	Faretto a Led 50W per illuminazione Palazzp Sant'Ippolito	
1253	22/04/2021	188711 ECONOMO ACQUISTO BENI SERV.SOCIALI	1205103 - U.1.03.01.02.001		17,91	240 del 25/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		17,91	n. 9 neon per uffici servizi sociali	
1254	22/04/2021	111651 ECONOMO-STAMPATI,CANCELLERIA ECC.UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107103 - U.1.03.01.02.001		19,50	242 del 25/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		19,50	Faretto Led	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 210/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1255	22/04/2021	111663 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0107103 - U.1.03.02.99.999		19,50	243 del 25/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		19,50	Saldo faretto Led buono n.27	
1256	22/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.02.99.999		39,99	245 del 25/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		39,99	FARETTO LED 100W	
1257	22/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.02.99.999		39,00	245 del 25/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		39,00	Acquisto faretto led 100 w per illuminazione Palazzo Baldari	
1258	22/04/2021	104373 ECONOMO-STAMPATI,CANCELLERIA ECC.GESTIONE ECONOMICA	0103103 - U.1.03.01.02.001		85,00	250 del 25/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		85,00	Acquisto prontuario operativo 2021 degli Enti Locali per ufficio ragioneria.	
1259	22/04/2021	104374 ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI	0102103 - U.1.03.02.99.999		45,00	251 del 25/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		45,00	Toner e tamburo stampante ufficio stipendi	
1260	22/04/2021	104374 ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI	0102103 - U.1.03.02.99.999		20,00	251 del 25/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		20,00	Acquisto toner per stampante ufficio stipendi	
1261	22/04/2021	104100 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTIIN ORGANICO	0102103 - U.1.03.02.99.005		45,50	260 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		45,50	Acquisto n. 35 faldoni dorso 10 cm. per ufficio personale	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 211/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1262	22/04/2021	104100 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTIIN ORGANICO	0102103 - U.1.03.02.99.005		45,50	260 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		45,50	Acquisto n. 35 faldoni dorso 10 cm. per ufficio personale
1263	22/04/2021	104100 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTIIN ORGANICO	0102103 - U.1.03.02.99.005		10,00	260 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		10,00	Acquisto n. 10 chiavi per bagno donne
1264	22/04/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		64,99	261 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		64,99	Acquisto n. 2 stufe per locali cimitero comunale
1265	22/04/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		19,00	261 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		19,00	Acquisto materiale vario per pulizia locali cimiteriali
1266	22/04/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		10,00	261 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		10,00	Acquisto materiale per funzionamento computer ufficio Polizia Locale.
1267	22/04/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		15,00	261 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		15,00	Materiale per computer ufficio Polizia Locale
1268	22/04/2021	172130 ECONOMO - ACQUISTO BENI SPURGO POZZI NERI	0904103 - U.1.03.01.02.999		35,50	263 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		35,50	N. 1 SERRATURA AD INCASSO - N. 3 CERNIERE E N. 1 SVITOL



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 212/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1269	22/04/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		100,00	264 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		100,00	Riparazione n. 2 decespugliatori per verde pubblico - uff. tecnico
1270	22/04/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		20,00	264 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		20,00	Acquisto tubo per fognatura e n. 2 sacchi di cemento presso la via Ponte Vecchio.
1271	22/04/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		32,50	265 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2020
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		32,50	Acquisto serratura completa per bagno edificio comunale
1272	22/04/2021	165750 Spese per vestiario ed equipaggiamento al personale	1209103 - U.1.03.01.02.004		42,50	267 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030102004 Vestiario	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		42,50	PIOMBINI PER SIGILLO CONTATORI SERVIZIO IDRICO
1273	22/04/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO	0904103 - U.1.03.01.02.999		47,50	268 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		47,50	Acquisto 16 Driver Led 18 W per Illuminazione Lungomare
1274	22/04/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO	0904103 - U.1.03.01.02.999		47,84	268 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		47,84	Acquisto n. 6 Driver 18w per illuminazione Lungomare
1275	22/04/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.	0903103 - U.1.03.01.02.999		50,00	270 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		50,00	RIPARAZIONE GOMMA SX PER IL COMPATTATORE CK539LR
1276	22/04/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.	0903103 - U.1.03.01.02.999		50,00	270 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		50,00	RIPARAZIONE GOMMA POSTERIORE DX PER IL COMPATTATORE CK539LR



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 213/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1277	22/04/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.	0903103 - U.1.03.01.02.999		50,00	270 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		50,00	RIPARAZIONE GOMMA ANTERIORE SINISTRA PER SCARRABILE TG. BG366NH	
1278	22/04/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.	0903103 - U.1.03.01.02.999		50,00	270 del 03/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		50,00	RIPARAZIONE GOMMA POSTERIORE DESTRA PER SCARRABILE TG BG366NH	
1279	22/04/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.02.99.999		75,00	233 del 24/02/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 41 del 11/02/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	20 del 22/04/2021 DET nr. 20 del 22/04/2021	
			24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		75,00	riparazione n. 3 gomme per scuolabus targato fg 889 va	
1280	22/04/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		26,77	188 del 24/02/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del	
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		26,77	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 349 del 24/02/2021: Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Versamento ritenuta Irpef	
1281	22/04/2021	106541 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0103101 - U.1.01.01.01.003		270,80	436 del 01/04/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 20 del 01/04/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	20 del 01/04/2021 DET nr. 20 del 01/04/2021	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		270,80	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6884 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Lavoro straordinario	
1282	22/04/2021	106541 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0103101 - U.1.01.01.01.003		64,45	436 del 01/04/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 20 del 01/04/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del	
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		64,45	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6887 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 214/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1283	22/04/2021	106541 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0103101 - U.1.01.01.01.003		23,02	436 del 01/04/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 20 del 01/04/2021 del
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6948 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap
1284	22/04/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI	0102101 - U.1.01.01.01.002		31.737,26	1144 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					31.737,26	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6868 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1285	22/04/2021	102110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.01.01.002		11.415,43	1145 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					11.415,43	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6869 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1286	22/04/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO	0111101 - U.1.01.01.01.004		7.805,51	1146 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					7.805,51	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6870 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1287	22/04/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO	0106101 - U.1.01.01.01.002		39.603,19	1147 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					39.603,19	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6871 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1288	22/04/2021	111100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	0107101 - U.1.01.01.01.002		16.862,65	1148 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					16.862,65	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6872 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 215/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
1289	22/04/2021	118100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		0104101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE		0,00	13.480,61 0,00	1149 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6873 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1290	22/04/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		0301101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE		0,00	11.426,58 0,00	1150 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6874 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1291	22/04/2021	147100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE 8.2 Attività culturali	Altre Spese		0502101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE		0,00	9.331,95 0,00	1151 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6875 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1292	22/04/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1209101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE		0,00	4.637,72 0,00	1152 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6876 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1293	22/04/2021	168100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO IDRICO E FONTANE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		0904101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE		0,00	5.561,31 0,00	1153 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6877 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1294	22/04/2021	173100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		0903101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE		0,00	25.865,81 0,00	1154 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6878 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 216/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
1295	22/04/2021	182100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE		0601101 - U.1.01.01.01.002		1.467,70		1155 del 21/04/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00		del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.467,70		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6879 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1296	22/04/2021	188010 STIPENDI SERVIZI SOCIALI		1205101 - U.1.01.01.01.002		12.502,54		1156 del 21/04/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00		del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		12.502,54		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6880 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1297	22/04/2021	192100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		0801101 - U.1.01.01.01.002		3.309,03		1157 del 21/04/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00		del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.309,03		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6881 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1298	22/04/2021	210100 STIPENDI SETTORE COMMERCIO suap		1401101 - U.1.01.01.01.002		2.789,00		1158 del 21/04/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00		del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		2.789,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6882 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Stipendi
1299	22/04/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI		0101103 - U.1.03.02.01.001		10.799,10		1159 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00		del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.799,10		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6883 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Indennità di carica
1300	22/04/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008		9901702 - U.7.02.99.99.999		4.645,26		1160 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00		20 del 21/04/2021 de nr. 20 del 21/04/2021
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		4.645,26		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6885 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Lavoro straordinario periodo nov-dic 2020 e ge...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 217/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1301	22/04/2021	500150 CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZIO	9901701 - U.7.01.02.02.001		68,98	1161 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		68,98	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6886 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamenti ritenute riscatti e ricongiunzioni
1302	22/04/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		7.758,83	1162 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		7.758,83	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6888 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente
1303	22/04/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		2.793,96	1163 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.793,96	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6889 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente
1304	22/04/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		9.563,47	1164 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		9.563,47	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6890 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente
1305	22/04/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		4.215,86	1165 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		4.215,86	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6891 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 218/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1306	22/04/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	3.282,92 0,00 3.282,92	1166 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6892 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente
1307	22/04/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.715,49 0,00 2.715,49	1167 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6893 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente
1308	22/04/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.260,85 0,00 2.260,85	1168 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6894 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente
1309	22/04/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.127,07 0,00 1.127,07	1169 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6895 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente
1310	22/04/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.375,07 0,00 1.375,07	1170 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6896 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 219/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1311	22/04/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0903101 - U.1.01.02.01.001		6.102,35	1171 del 21/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		6.102,35	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6897 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente
1312	22/04/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELCOMUNE	0601101 - U.1.01.02.01.001		374,33	1172 del 21/04/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		374,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6898 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente
1313	22/04/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		3.062,95	1173 del 21/04/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.062,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6899 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente
1314	22/04/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE	0801101 - U.1.01.02.01.001		751,29	1174 del 21/04/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		751,29	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6900 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente
1315	22/04/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		692,67	1175 del 21/04/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		692,67	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6901 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente
1316	22/04/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		1.105,57	1176 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.105,57	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6902 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 220/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1317	22/04/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		17.550,06	1177 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		17.550,06	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6903 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
1318	22/04/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		571,70	1178 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		571,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6904 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
1319	22/04/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		80,34	1179 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		80,34	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6905 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
1320	22/04/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		311,84	1180 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,84	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6906 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
1321	22/04/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		311,91	1181 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6907 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 221/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1322	22/04/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	128,55 0,00 128,55	1182 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6908 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
1323	22/04/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	163,91 0,00 163,91	1183 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6909 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
1324	22/04/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	147,06 0,00 147,06	1184 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6910 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
1325	22/04/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	43,59 0,00 43,59	1185 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6911 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
1326	22/04/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	46,23 0,00 46,23	1186 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6912 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 222/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1327	22/04/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	178,56 0,00 178,56	1187 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6913 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
1328	22/04/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative	Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	43,59 0,00 43,59	1188 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6914 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
1329	22/04/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	96,44 0,00 96,44	1189 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6915 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
1330	22/04/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	51,86 0,00 51,86	1190 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6916 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
1331	22/04/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	524,63 0,00 524,63	1191 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6917 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
1332	22/04/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	397,97 0,00 397,97	1192 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6918 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 223/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1333	22/04/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		1.246,55	1193 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.246,55	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6919 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
1334	22/04/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		307,14	1194 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		307,14	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6920 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
1335	22/04/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0104101 - U.1.01.02.01.001		419,54	1195 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		419,54	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6921 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
1336	22/04/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		240,26	1196 del 21/04/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		240,26	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6922 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
1337	22/04/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0502101 - U.1.01.02.01.001		198,37	1197 del 21/04/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		198,37	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6923 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 224/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1338	22/04/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		149,61 0,00 149,61	1198 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6924 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
1339	22/04/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		194,42 0,00 194,42	1199 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6925 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
1340	22/04/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		907,03 0,00 907,03	1200 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6926 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
1341	22/04/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		443,96 0,00 443,96	1201 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6927 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
1342	22/04/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	0801101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,91 0,00 147,91	1202 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6928 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
1343	22/04/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		49,55 0,00 49,55	1203 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6929 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 225/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1344	22/04/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		1.510,63	1204 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.510,63	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6930 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
1345	22/04/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		694,59	1205 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		694,59	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6931 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento ritenuta f.credito
1346	22/04/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		37,49	1206 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		37,49	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6932 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps
1347	22/04/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		66,79	1207 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		66,79	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6933 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps
1348	22/04/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		108,81	1208 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		108,81	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6934 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps
1349	22/04/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		28,61	1209 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		28,61	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6935 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 226/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1350	22/04/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	23,09 0,00 23,09	1210 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6936 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps
1351	22/04/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	13,33 0,00 13,33	1211 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6937 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps
1352	22/04/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	17,26 0,00 17,26	1212 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6938 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps
1353	22/04/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	13,33 0,00 13,33	1213 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6939 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps
1354	22/04/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	17,19 0,00 17,19	1214 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6940 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps
1355	22/04/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	79,73 0,00 79,73	1215 del 21/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6941 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 227/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1356	22/04/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		32,23	1216 del 21/04/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		32,23	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6942 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps
1357	22/04/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		4,89	1217 del 21/04/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		4,89	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6943 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps
1358	22/04/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		74,79	1218 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		74,79	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6944 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Inps
1359	22/04/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		114,13	1219 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			17217 - C.G.I.L.-FUNZIONE PUBBLICA		114,13	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6945 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Ritenute sindacali
1360	22/04/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		48,18	1220 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15438 - CISAL FPC		48,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6946 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Ritenute sindacali
1361	22/04/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		127,00	1221 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			19307 - UILCPO		127,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6947 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Ritenute sindacali



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 228/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1362	22/04/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	0101102 - U.1.02.01.01.001		917,94	1222 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					917,94	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6949 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap
1363	22/04/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	0102102 - U.1.02.01.01.001		2.623,59	1223 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					2.623,59	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6950 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap
1364	22/04/2021	102212 IRAP GESTIONE ECONOMICA	0103102 - U.1.02.01.01.001		997,43	1224 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					997,43	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6951 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap
1365	22/04/2021	108211 I.R.A.P.	0106102 - U.1.02.01.01.001		3.130,53	1225 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					3.130,53	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6952 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap
1366	22/04/2021	111211 I.R.A.P.	0107102 - U.1.02.01.01.001		1.503,16	1226 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					1.503,16	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6953 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap
1367	22/04/2021	118211 I.R.A.P.	0104102 - U.1.02.01.01.001		1.170,92	1227 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					1.170,92	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6954 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap
1368	22/04/2021	126211 I.R.A.P.	0301102 - U.1.02.01.01.001		969,83	1228 del 21/04/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					969,83	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6955 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 229/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1369	22/04/2021	147211	I.R.A.P.	0502102 - U.1.02.01.01.001		656,28	1229 del 21/04/2021 COMPETENZA	
	8.2 Attività culturali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		656,28	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6956 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap	
1370	22/04/2021	165211	I.R.A.P.	1209102 - U.1.02.01.01.001		402,53	1230 del 21/04/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		402,53	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6957 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap	
1371	22/04/2021	168211	I.R.A.P.	0904102 - U.1.02.01.01.001		349,29	1231 del 21/04/2021 COMPETENZA	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		349,29	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6958 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap	
1372	22/04/2021	173211	I.R.A.P.	0903102 - U.1.02.01.01.001		2.215,60	1232 del 21/04/2021 COMPETENZA	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.215,60	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6959 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap	
1373	22/04/2021	188011	IRAP - SERVIZI SOCIALI	1205102 - U.1.02.01.01.001		1.092,85	1233 del 21/04/2021 COMPETENZA	
	10.4 Famiglia	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.092,85	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6960 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap	
1374	22/04/2021	192211	I.R.A.P.	0801102 - U.1.02.01.01.001		268,31	1234 del 21/04/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		268,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6961 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap	
1375	22/04/2021	210211	I.R.A.P. SETT.COMMERCIO suap	1401102 - U.1.02.01.01.001		247,38	1235 del 21/04/2021 COMPETENZA	
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		247,38	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6962 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 230/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1376	22/04/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		394,86	1236 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		394,86	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6963 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Irap
1377	22/04/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		236,29	1237 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15438 - CISAL FPC		236,29	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6964 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Versamento Ritenute sindacali
1378	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		225,00	1238 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15244 - BNL FINANCE S.P.A.		225,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6965 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Cessione BNL Finance
1379	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		460,00	1239 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		460,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6966 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Cessione Banca Sassari
1380	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		316,00	1240 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		316,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6967 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Delega Banca Sassari
1381	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		271,00	1241 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15355 - EUROCQS SPA		271,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6968 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 CESSIONE/V EUROCQS Mediolanum



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 231/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
1382	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		589,00		1242 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15338 - PITAGORA S.P.A.		589,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6969 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Cessione PITAGORA S.P.A.
1383	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		287,00		1243 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		287,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6970 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.
1384	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		339,00		1244 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		339,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6971 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Delega 2 TOWERS CQ S.R.L.
1385	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		5.324,00		1245 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		5.324,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6972 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Cessione Dynamic Retail S.P.A.
1386	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		2.258,00		1246 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		2.258,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6973 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Delega Dynamica retail s.p.a.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 232/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
1387	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		219,00		1247 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		219,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6974 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Cessione IBL BANCA S.P.A.
1388	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		418,95		1248 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		418,95		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6975 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Delega IBL BANCA S.P.A.
1389	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		215,00		1249 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		215,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6976 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Cessione FUTURO S.P.A.
1390	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		284,00		1250 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		284,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6977 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 FUTURO S.P.A. - Delega
1391	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		308,00		1251 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		308,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6978 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Cessione SANTANDER CONSUMER Bank



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 233/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1392	22/04/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		289,00	1252 del 21/04/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		289,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6979 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Delega SANTANDER CONSUMER bank	
1393	22/04/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		191,00	1253 del 21/04/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		191,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6980 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Delega 2 SANTANDER CONSUMER Bank	
1394	22/04/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		167,00	1254 del 21/04/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		167,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6981 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Cessione PRESTITALIA S.P.A.	
1395	22/04/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		313,00	1255 del 21/04/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		313,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6982 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 PRESTITALIA S.P.S. - DELEGA	
1396	22/04/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		220,00	1256 del 21/04/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				30235 - BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A		220,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6983 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Cessione Banca Popolare Pugliese	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 234/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
1397	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		277,00		1257 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		277,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6984 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Cessione FINCONTINUO S.P.A.
1398	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		276,00		1258 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		276,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6985 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Delega FINCONTINUO S.P.A.
1399	22/04/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		286,00		1259 del 21/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29938 - SIGLA CREDIT SRL		286,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 6986 del 21/04/2021: Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Cessione SIGLA CREDIT S.R.L.
1400	22/04/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008		9901702 - U.7.02.99.99.999		210.706,52		1266 del 22/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00		del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		210.706,52		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7045 del 22/04/2021: Stipendi Accessori anni fino al 2016
1401	22/04/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008		9901702 - U.7.02.99.99.999		48.524,36		1267 del 22/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		48.524,36		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7046 del 22/04/2021: Stipendi Cedolino di 07/04/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 235/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
1402	22/04/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA		9901701 - U.7.01.02.02.001			18.043,73	1268 del 22/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			18.043,73	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7047 del 22/04/2021: Stipendi Cedolino di 07/04/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
1403	22/04/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA		9901701 - U.7.01.02.02.001			713,63	1269 del 22/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			713,63	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7048 del 22/04/2021: Stipendi Cedolino di 07/04/2021 Versamento ritenuta f.credito
1404	22/04/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008		9901702 - U.7.02.99.99.999			65,43	1270 del 22/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			65,43	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7049 del 22/04/2021: Stipendi Cedolino di 07/04/2021 Versamento Inps
1405	22/04/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008		9901702 - U.7.02.99.99.999			17.330,23	1271 del 22/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			17.330,23	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7050 del 22/04/2021: Stipendi Cedolino di 07/04/2021 Versamento Irap
1406	26/04/2021	172020 Acquisti di materiali per il servizio idrico integrato		0904103 - U.1.03.01.02.999			1.269,04	5601 del 28/02/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 91 del 28/02/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	228,84	657 del 31/12/2020 DET nr. 657 del 31/12/2020
				29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLICA			1.040,20	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7075 del 26/04/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 10/PA DITTA AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLICA (DL 34/2020)
1407	26/04/2021	172020 Acquisti di materiali per il servizio idrico integrato		0904103 - U.1.03.01.02.999			1.366,52	5601 del 28/02/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 91 del 28/02/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	246,42	657 del 31/12/2020 DET nr. 657 del 31/12/2020
				29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLICA			1.120,10	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7076 del 26/04/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 11/PA DITTA AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLICA (DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 236/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
1408	26/04/2021	172020 Acquisti di materiali per il servizio idrico integrato		0904103 - U.1.03.01.02.999			2.115,16	5601 del 28/02/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 91 del 28/02/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	381,42	657 del 31/12/2020 DET nr. 657 del 31/12/2020
				29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLIKA			1.733,74	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7077 del 26/04/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 17/PA DITTA AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLIKA (DL 34/2020)
1409	26/04/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		0102110 - U.1.10.05.02.001			357,00	1278 del 26/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1100502001 Spese per risarcimento danni		0,00	0,00	85 del 25/02/2021 DET nr. 85 del 25/02/2021
				20352 - CELI ANTONIO			357,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7078 del 26/04/2021: LIQUIDAZIONE SPESA PER SPESE LEGALI E ADEMPIMENTO GESTIONALI
1410	26/04/2021	108823 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALSERVIZIO		0106110 - U.1.10.04.01.003			4.600,00	14001 del 21/08/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 268 del 21/08/2018
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		0,00	0,00	433 del 03/12/2018 DET nr. 433 del 03/12/2018
	Z412481060			32242 - ZURICH INSURANCE PLC			4.600,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7079 del 26/04/2021: PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE RCA MEZZI COMUNALI AGENZIA ZURICH INSURANCE ANNO 2018
1411	26/04/2021	169212 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI DEL SERVIZIO		0904110 - U.1.10.04.01.003			2.000,00	14101 del 21/08/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 268 del 21/08/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		0,00	0,00	433 del 03/12/2018 DET nr. 433 del 03/12/2018
	Z412481060			32242 - ZURICH INSURANCE PLC			2.000,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7080 del 26/04/2021: PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE RCA MEZZI COMUNALI AGENZIA ZURICH INSURANCE ANNO 2018
1412	26/04/2021	180000 SPESE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO		0905110 - U.1.10.04.01.003			1.700,00	14901 del 10/09/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 284 del 10/09/2018
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese		1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		0,00	0,00	433 del 03/12/2018 DET nr. 433 del 03/12/2018
	Z412481060			32242 - ZURICH INSURANCE PLC			1.700,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7081 del 26/04/2021: PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE RCA MEZZI COMUNALI AGENZIA ZURICH INSURANCE ANNO 2018
1413	27/04/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE		0301103 - U.1.03.02.99.999			869,36	23201 del 20/08/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 628 del 20/08/2020
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.		156,77	0,00	61 del 19/02/2021 DET nr. 61 del 19/02/2021
				29965 - Anci Digitale S.p.A.			712,59	Pagamento Fattura Nr. 24 del 20/01/2021: LIQUIDAZIONE FT 24 ANCITEL PER CANONI 2021



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 237/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1414	27/04/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		2.406,46	23201 del 20/08/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 628 del 20/08/2020
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	433,95	0,00	61 del 19/02/2021 DET nr. 61 del 19/02/2021
			29965 - Anci Digitale S.p.A.		1.972,51	Pagamento Fattura Nr. 590 del 08/02/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 590 ANCITEL PER CANONI 20/21
1415	27/04/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		447,14	1501 del 16/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 516 del 16/11/2020
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	80,63	0,00	61 del 19/02/2021 DET nr. 61 del 19/02/2021
	Z692ADCA9A		29965 - Anci Digitale S.p.A.		366,51	Pagamento Fattura Nr. 24 del 20/01/2021: LIQUIDAZIONE FT 24 ANCITEL PER CANONI 2021
1416	27/04/2021	141750 ASSICURAZIONI SCUOLABUS	0406110 - U.1.10.04.01.003		3.500,00	701 del 04/02/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 17 del 04/02/2020
	9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	Altre Spese	1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	41 del 12/02/2020 DET nr. 41 del 12/02/2020
			32242 - ZURICH INSURANCE PLC		3.500,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7082 del 27/04/2021: PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE RCA MEZZI COMUNALI AGENZIA ZURICH INSURANCE ANNO 2020
1417	27/04/2021	108823 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO	0106110 - U.1.10.04.01.003		4.600,00	801 del 04/02/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 17 del 04/02/2020
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	41 del 12/02/2020 DET nr. 41 del 12/02/2020
			32242 - ZURICH INSURANCE PLC		4.600,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7083 del 27/04/2021: PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE RCA MEZZI COMUNALI AGENZIA ZURICH INSURANCE ANNO 2020
1418	27/04/2021	302121 AUTOMEZZI U.T.	0106103 - U.1.03.02.09.001		1.299,00	901 del 04/02/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 17 del 04/02/2020
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	41 del 12/02/2020 DET nr. 41 del 12/02/2020
			32242 - ZURICH INSURANCE PLC		1.299,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7084 del 27/04/2021: PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE RCA MEZZI COMUNALI AGENZIA ZURICH INSURANCE ANNO 2020
1419	27/04/2021	104369 ACQUISTO DI BENI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.01.02.999		366,00	1283 del 27/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66,00	0,00	150 del 12/04/2021 DET nr. 150 del 12/04/2021
	Z742952163		17151 - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA		300,00	Pagamento Fattura Nr. 0072630479 del 30/09/2020



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 238/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1420	27/04/2021	104369 ACQUISTO DI BENI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.01.02.999		832,00	1283 del 27/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32,00	0,00	150 del 12/04/2021 DET nr. 150 del 12/04/2021
	Z742952163		17151 - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA		800,00	Pagamento Fattura Nr. 0072630480 del 30/09/2020
1421	27/04/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		161.536,62	35701 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	0,00	644 del 31/12/2020 DET nr. 644 del 31/12/2020
			30290 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA		161.536,62	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7085 del 27/04/2021: ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI, LIQUIDAZIONE XI e...
1422	28/04/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		220.888,88	35801 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 640 del 31/12/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	39.832,42	0,00	131 del 29/03/2021 DET nr. 131 del 29/03/2021
			15277 - Enel Sole Srl		181.056,46	Pagamento Fattura Nr. 2030000932 del 31/01/2020: LIQUIDAZIONE FT N 2030000932/2020 SOCIETA' ENEL SOLE
1423	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		7.787,80	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			30236 - BCC DI CITTANOVA		7.787,80	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7130 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 30
1424	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		5.305,84	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			30236 - BCC DI CITTANOVA		5.305,84	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7131 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 31
1425	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		155.415,32	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			30236 - BCC DI CITTANOVA		155.415,32	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7132 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 37



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 239/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
1426	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		3.747,09		1319 del 04/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		3.747,09		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7133 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 39
1427	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		157.274,86		1319 del 04/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		157.274,86		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7134 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 41
1428	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		179.609,08		1319 del 04/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		179.609,08		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7135 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 43
1429	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		36.378,90		1319 del 04/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		36.378,90		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7136 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 45
1430	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		34.262,18		1319 del 04/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		34.262,18		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7137 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 46
1431	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		47.979,26		1319 del 04/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		47.979,26		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7138 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 53



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 240/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1432	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		130.705,38	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		130.705,38	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7139 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 58	
1433	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		68.570,67	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		68.570,67	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7140 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 60	
1434	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		7.707,21	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		7.707,21	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7141 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 67	
1435	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		307.125,58	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		307.125,58	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7142 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 69	
1436	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		2.044,31	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		2.044,31	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7143 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 72	
1437	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		15.326,76	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		15.326,76	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7144 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 83	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 241/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
1438	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		185.257,83	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		185.257,83	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7145 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 91	
1439	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		284.687,60	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		284.687,60	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7146 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 94	
1440	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		131.421,53	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		131.421,53	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7147 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 96	
1441	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		150.686,02	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		150.686,02	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7148 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 98	
1442	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		170.064,84	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		170.064,84	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7149 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 100	
1443	04/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		164.464,02	1319 del 04/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		164.464,02	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7150 del 04/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 101	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 242/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1444	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	5.572,08 0,00 5.572,08	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7151 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 82
1445	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	14.728,99 0,00 14.728,99	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7152 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 84
1446	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	14.665,08 0,00 14.665,08	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7153 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 85
1447	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	76.640,23 0,00 76.640,23	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7154 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 86
1448	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	6.992,11 0,00 6.992,11	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7155 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 87



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 243/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1449	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	9.280,63 0,00 9.280,63	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7156 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 88
1450	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	3.533,63 0,00 3.533,63	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7157 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 89
1451	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	74.658,94 0,00 74.658,94	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7158 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 92
1452	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	129.475,46 0,00 129.475,46	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7159 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 93
1453	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	2.260,78 0,00 2.260,78	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7160 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 102



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 244/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1454	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	22.851,85 0,00 22.851,85	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7161 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 106
1455	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	697,77 0,00 697,77	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7162 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 1
1456	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	36.523,88 0,00 36.523,88	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7163 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 2
1457	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	42.854,38 0,00 42.854,38	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7164 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 3
1458	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	5.303,05 0,00 5.303,05	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7165 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 4



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 245/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1459	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	3.771,18 0,00 3.771,18	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7166 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 5
1460	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	4.919,91 0,00 4.919,91	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7167 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 6
1461	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	53.356,53 0,00 53.356,53	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7168 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 7
1462	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	999,71 0,00 999,71	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7169 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 8
1463	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	47.541,52 0,00 47.541,52	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7170 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 9



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 246/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1464	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	18.327,69 0,00 18.327,69	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7171 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 10
1465	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	15.043,89 0,00 15.043,89	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7172 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 11
1466	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	20.556,46 0,00 20.556,46	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7173 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 12
1467	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	25.091,34 0,00 25.091,34	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7174 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 13
1468	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	15.713,86 0,00 15.713,86	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7175 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 14



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 247/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1469	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	18.191,19 0,00 18.191,19	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7176 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 15
1470	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	12.830,29 0,00 12.830,29	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7177 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 16
1471	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	8.029,61 0,00 8.029,61	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7178 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 17
1472	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	27.375,37 0,00 27.375,37	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7179 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 18
1473	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	87.409,76 0,00 87.409,76	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7180 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 19



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 248/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1474	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	951,13 0,00 951,13	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7181 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 20
1475	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	16.913,60 0,00 16.913,60	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7182 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 21
1476	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	7.140,39 0,00 7.140,39	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7183 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 22
1477	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	14.876,28 0,00 14.876,28	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7184 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 23
1478	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	7.657,34 0,00 7.657,34	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7185 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 24



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 249/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1479	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	11.113,02 0,00 11.113,02	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7186 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 25
1480	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	36.101,08 0,00 36.101,08	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7187 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 26
1481	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	55.270,56 0,00 55.270,56	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7188 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 27
1482	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	4.397,09 0,00 4.397,09	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7189 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 33
1483	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	10.848,09 0,00 10.848,09	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7190 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 35



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 250/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1484	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	33.076,82 0,00 33.076,82	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7191 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 38
1485	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	8.483,70 0,00 8.483,70	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7192 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 40
1486	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	10.472,07 0,00 10.472,07	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7193 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 44
1487	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	15.232,11 0,00 15.232,11	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7194 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 47
1488	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	13.870,18 0,00 13.870,18	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7195 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 50



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 251/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1489	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	1.001.684,48 0,00 1.001.684,48	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7196 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 51
1490	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	3.196,19 0,00 3.196,19	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7197 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 52
1491	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	9.918,68 0,00 9.918,68	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7198 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 54
1492	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	9.887,88 0,00 9.887,88	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7199 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 55
1493	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	354.869,82 0,00 354.869,82	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7200 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 56



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 252/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1494	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	2.734,66 0,00 2.734,66	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7201 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 57
1495	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	2.304,29 0,00 2.304,29	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7202 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 61
1496	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	36.452,72 0,00 36.452,72	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7203 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 62
1497	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	3.808,99 0,00 3.808,99	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7204 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 63
1498	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	65,90 0,00 65,90	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7205 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 64



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 253/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1499	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	3.900,03 0,00 3.900,03	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7206 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 70
1500	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	5.249,17 0,00 5.249,17	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7207 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 71
1501	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	11.375,17 0,00 11.375,17	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7208 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 76
1502	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	7.422,34 0,00 7.422,34	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7209 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 78
1503	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	2.735,69 0,00 2.735,69	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7210 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 79



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 254/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1504	04/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00 9.493,41	1320 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7211 del 04/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 80
1505	04/05/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.01.001 7019901001 Spese non andate a buon fine 19501 - BAGNOLI SALVATORE	0,00 1.036,45	1321 del 04/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7212 del 04/05/2021: STIPENDIO APRILE 2021 DIPENDENTE BAGNOLI SALVATORE NON ANDATO A BUON FINE
1506	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,01 0,00 0,01	580 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1507	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,03 0,00 0,03	650 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1508	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,30 0,00 0,30	837 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1509	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,31 0,00 0,31	983 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 255/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1510	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	450 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1511	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	451 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1512	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	452 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1513	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	453 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1514	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	449 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1515	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	476 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 256/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1516	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,62	475 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1517	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,66	454 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1518	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,66	474 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1519	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,74	576 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1520	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,74	593 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1521	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,74	676 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 257/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1522	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	795 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1523	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	829 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1524	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	862 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1525	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	908 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1526	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	919 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1527	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	952 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 258/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1528	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	959 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1529	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	991 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1530	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1002 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1531	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1056 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1532	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1108 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1533	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1058 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 259/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1534	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	877 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1535	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1041 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1536	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	895 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1537	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1007 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1538	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	856 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1539	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	944 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 260/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1540	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,24 0,00 1,24	1021 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1541	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,24 0,00 1,24	1038 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1542	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,24 0,00 1,24	1111 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1543	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	530 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1544	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	536 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1545	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	544 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 261/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1546	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	559 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1547	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	566 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1548	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	569 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1549	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	575 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1550	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	584 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1551	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	592 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 262/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1552	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	595 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1553	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	597 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1554	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	616 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1555	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	619 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1556	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	628 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1557	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	630 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 263/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1558	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	632 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1559	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	642 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1560	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	665 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1561	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	683 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1562	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	684 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1563	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	699 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 264/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1564	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	704 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1565	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	705 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1566	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	724 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1567	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	748 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1568	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	754 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1569	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	759 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 265/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1570	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	768 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1571	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	785 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1572	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	788 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1573	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	800 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1574	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	810 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1575	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	814 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 266/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1576	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	850 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1577	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	855 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1578	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	865 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1579	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	867 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1580	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	881 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1581	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	912 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 267/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1582	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	956 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1583	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	964 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1584	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	970 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1585	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	978 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1586	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	984 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1587	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	985 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 268/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1588	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,18 0,00 2,18	987 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1589	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,18 0,00 2,18	993 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1590	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,18 0,00 2,18	1006 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1591	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,18 0,00 2,18	1011 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1592	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,18 0,00 2,18	1039 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1593	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,18 0,00 2,18	1047 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 269/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1594	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1049 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1595	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1051 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1596	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1054 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1597	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1090 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1598	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1093 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1599	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1104 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 270/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1600	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,18	1105 del 13/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,18	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1601	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,18	1114 del 13/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,18	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1602	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,23	843 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,23	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1603	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,24	871 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,24	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1604	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,24	917 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,24	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1605	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,24	974 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,24	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 271/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1606	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1095 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1607	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	442 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1608	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	443 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1609	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	444 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1610	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	445 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1611	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	456 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 272/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1612	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	457 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1613	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	458 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1614	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	459 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1615	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	876 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1616	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	982 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1617	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1072 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 273/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1618	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	552 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1619	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	581 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1620	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	609 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1621	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	612 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1622	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	675 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1623	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	722 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 274/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1624	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	775 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1625	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	783 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1626	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	510 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1627	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	511 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1628	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	653 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1629	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	615 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 275/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1630	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,99 0,00 2,99	578 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1631	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,99 0,00 2,99	677 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1632	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,99 0,00 2,99	725 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1633	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,99 0,00 2,99	737 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1634	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,99 0,00 2,99	777 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1635	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,01 0,00 3,01	638 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 276/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1636	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	603 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1637	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	534 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1638	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	797 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1639	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	691 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1640	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	627 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1641	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	541 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 277/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1642	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	791 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1643	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1125 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1644	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	790 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1645	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	694 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1646	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	514 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1647	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1097 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 278/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1648	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	771 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1649	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	868 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1650	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	708 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1651	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	710 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1652	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	753 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1653	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	607 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 279/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1654	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,82 0,00 3,82	947 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1655	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,87 0,00 3,87	786 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1656	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,88 0,00 3,88	563 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1657	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,88 0,00 3,88	943 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1658	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,89 0,00 3,89	573 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1659	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,92 0,00 3,92	621 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 280/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1660	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	845 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1661	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	922 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1662	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1094 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1663	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	866 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1664	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	975 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1665	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	994 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 281/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1666	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1068 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1667	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	762 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1668	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1033 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1669	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1109 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1670	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1080 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1671	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1036 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 282/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1672	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	968 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1673	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	851 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1674	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1091 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1675	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1070 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1676	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	918 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1677	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	513 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 283/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1678	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	567 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1679	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	622 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1680	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	678 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1681	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	799 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1682	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	901 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1683	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	842 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 284/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1684	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	998 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1685	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	872 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1686	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	973 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1687	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1106 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1688	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1121 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1689	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1042 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 285/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1690	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,82 0,00 4,82	1018 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1691	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,83 0,00 4,83	1069 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1692	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,85 0,00 4,85	1083 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1693	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,89 0,00 4,89	730 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1694	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,90 0,00 4,90	902 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1695	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,94 0,00 4,94	848 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 286/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1696	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,95 0,00 4,95	728 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1697	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,96 0,00 4,96	666 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1698	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,97 0,00 4,97	1099 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1699	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,98 0,00 4,98	911 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1700	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,00 0,00 5,00	988 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1701	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,01 0,00 5,01	601 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 287/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1702	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,04 0,00 5,04	905 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1703	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,06 0,00 5,06	688 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1704	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,29 0,00 5,29	779 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1705	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,30 0,00 5,30	816 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1706	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,31 0,00 5,31	631 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1707	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,32 0,00 5,32	734 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 288/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1708	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	774 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1709	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	556 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1710	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	972 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1711	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	780 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1712	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	554 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1713	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1073 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 289/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1714	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	858 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1715	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	765 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1716	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1126 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1717	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1053 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1718	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	726 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1719	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	611 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 290/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1720	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1128 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1721	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1084 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1722	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	963 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1723	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1078 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1724	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1050 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1725	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	857 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 291/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1726	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	6,46 0,00 6,46	538 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1727	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	6,90 0,00 6,90	1062 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1728	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	7,04 0,00 7,04	598 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1729	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	7,08 0,00 7,08	680 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1730	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	7,08 0,00 7,08	742 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1731	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	7,36 0,00 7,36	934 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 292/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1732	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1025 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1733	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	896 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1734	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1119 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1735	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	568 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1736	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	792 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1737	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1000 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 293/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1738	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	571 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1739	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	441 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1740	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	846 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1741	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	990 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1742	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	950 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1743	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	589 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 294/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1744	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1118 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1745	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	861 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1746	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	953 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1747	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1003 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1748	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	700 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1749	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	707 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 295/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1750	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	8,75 0,00 8,75	738 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1751	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	8,82 0,00 8,82	549 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1752	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	8,84 0,00 8,84	920 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1753	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	8,89 0,00 8,89	703 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1754	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	8,93 0,00 8,93	624 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1755	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	8,98 0,00 8,98	744 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 296/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1756	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	526 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1757	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	529 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1758	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	874 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1759	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	885 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1760	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	891 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1761	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	690 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 297/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1762	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,10	692 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1763	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,14	739 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1764	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,23	531 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1765	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,24	898 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1766	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,26	723 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1767	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,28	596 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 298/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1768	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	781 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1769	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	585 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1770	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	527 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1771	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	586 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1772	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	884 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1773	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	887 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 299/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1774	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	888 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1775	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	890 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1776	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	892 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1777	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	893 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1778	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	561 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1779	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	635 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 300/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1780	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,50 0,00 9,50	663 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1781	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,55 0,00 9,55	639 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1782	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,59 0,00 9,59	961 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1783	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,59 0,00 9,59	989 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1784	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,74 0,00 9,74	773 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1785	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,86 0,00 9,86	923 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 301/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1786	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	557 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1787	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	760 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1788	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	673 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1789	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	834 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1790	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	915 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1791	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	751 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 302/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1792	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,18 0,00 10,18	778 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1793	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,28 0,00 10,28	648 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1794	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,28 0,00 10,28	784 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1795	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,31 0,00 10,31	547 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1796	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,34 0,00 10,34	875 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1797	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,38 0,00 10,38	962 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 303/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1798	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,43 0,00 10,43	719 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1799	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,44 0,00 10,44	860 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1800	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,46 0,00 10,46	1115 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1801	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,52 0,00 10,52	605 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1802	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,59 0,00 10,59	687 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1803	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,59 0,00 10,59	999 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 304/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1804	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,72 0,00 10,72	838 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1805	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,72 0,00 10,72	914 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1806	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,72 0,00 10,72	946 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1807	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,72 0,00 10,72	971 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1808	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,72 0,00 10,72	997 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1809	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,74 0,00 10,74	572 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 305/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1810	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,74 0,00 10,74	716 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1811	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,74 0,00 10,74	804 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1812	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,78 0,00 10,78	840 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1813	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,78 0,00 10,78	929 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1814	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,78 0,00 10,78	957 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1815	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,78 0,00 10,78	1082 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 306/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1816	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,81 0,00 10,81	629 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1817	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,97 0,00 10,97	633 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1818	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,98 0,00 10,98	1040 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1819	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	995 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1820	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,04 0,00 11,04	625 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1821	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,04 0,00 11,04	1127 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 307/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1822	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,10 0,00 11,10	913 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1823	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,13 0,00 11,13	1016 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1824	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,17 0,00 11,17	626 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1825	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,24 0,00 11,24	931 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1826	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,35 0,00 11,35	844 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1827	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,37 0,00 11,37	545 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 308/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1828	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,37 0,00 11,37	1117 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1829	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,46 0,00 11,46	1092 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1830	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,60 0,00 11,60	1010 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1831	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,63 0,00 11,63	951 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1832	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,67 0,00 11,67	897 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1833	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,68 0,00 11,68	537 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 309/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1834	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,70 0,00 11,70	668 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1835	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,74 0,00 11,74	1043 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1836	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,81 0,00 11,81	801 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1837	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,83 0,00 11,83	600 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1838	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,92 0,00 11,92	925 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1839	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,04 0,00 12,04	796 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 310/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1840	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,25 0,00 12,25	849 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1841	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,29 0,00 12,29	763 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1842	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,41 0,00 12,41	560 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1843	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,87 0,00 12,87	761 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1844	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,89 0,00 12,89	718 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1845	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,24 0,00 13,24	696 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 311/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1846	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,42 0,00 13,42	743 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1847	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,49 0,00 13,49	1015 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1848	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,57 0,00 13,57	1100 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1849	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,92 0,00 13,92	755 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1850	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,95 0,00 13,95	1032 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1851	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,07 0,00 14,07	1098 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 312/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1852	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,56 0,00 14,56	689 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1853	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,62 0,00 14,62	613 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1854	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,05 0,00 15,05	550 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1855	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,10 0,00 15,10	939 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1856	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,23 0,00 15,23	614 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1857	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,27 0,00 15,27	558 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 313/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1858	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,33 0,00 15,33	969 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1859	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,60 0,00 15,60	618 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1860	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,64 0,00 15,64	669 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1861	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,82 0,00 15,82	1020 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1862	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,14 0,00 16,14	1123 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1863	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,19 0,00 16,19	1102 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 314/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1864	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,25 0,00 16,25	1022 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1865	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,34 0,00 16,34	1028 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1866	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,41 0,00 16,41	551 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1867	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,42 0,00 16,42	1067 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1868	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,44 0,00 16,44	852 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1869	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,45 0,00 16,45	794 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 315/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1870	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,46 0,00 16,46	776 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1871	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,52 0,00 16,52	1129 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1872	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,65 0,00 16,65	1124 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1873	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,76 0,00 16,76	976 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1874	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,78 0,00 16,78	1004 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1875	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,80 0,00 16,80	562 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 316/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1876	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,37 0,00 17,37	960 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1877	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,78 0,00 17,78	889 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1878	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,17 0,00 18,17	863 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1879	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,18 0,00 18,18	870 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1880	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,20 0,00 18,20	745 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1881	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,31 0,00 18,31	836 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 317/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1882	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,59 0,00 18,59	1013 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1883	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,75 0,00 18,75	806 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1884	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,77 0,00 18,77	1052 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1885	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	19,23 0,00 19,23	672 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1886	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	19,64 0,00 19,64	757 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1887	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	19,77 0,00 19,77	928 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 318/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1888	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	20,37 0,00 20,37	802 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1889	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	20,49 0,00 20,49	903 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1890	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	20,63 0,00 20,63	686 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1891	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	20,82 0,00 20,82	1037 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1892	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,40 0,00 21,40	599 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1893	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,44 0,00 21,44	921 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 319/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1894	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,51 0,00 21,51	620 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1895	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,58 0,00 21,58	1096 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1896	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,71 0,00 21,71	681 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1897	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,80 0,00 21,80	992 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1898	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,81 0,00 21,81	468 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1899	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,82 0,00 21,82	564 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 320/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1900	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,84 0,00 21,84	448 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1901	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,84 0,00 21,84	455 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1902	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,84 0,00 21,84	463 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1903	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,84 0,00 21,84	467 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1904	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,98 0,00 21,98	803 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1905	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	22,04 0,00 22,04	967 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 321/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1906	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	23,06 0,00 23,06	674 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1907	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	23,20 0,00 23,20	447 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1908	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	23,25 0,00 23,25	466 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1909	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	23,28 0,00 23,28	465 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1910	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	23,46 0,00 23,46	462 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1911	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	23,65 0,00 23,65	464 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 322/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1912	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	24,02 0,00 24,02	651 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1913	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	24,21 0,00 24,21	446 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1914	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	24,26 0,00 24,26	1107 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1915	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	24,53 0,00 24,53	461 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1916	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	24,88 0,00 24,88	460 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1917	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	25,42 0,00 25,42	472 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 323/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1918	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	25,78 0,00 25,78	494 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1919	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	25,78 0,00 25,78	498 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1920	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	25,78 0,00 25,78	499 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1921	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	25,78 0,00 25,78	503 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1922	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	26,22 0,00 26,22	859 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1923	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	26,62 0,00 26,62	470 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 324/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1924	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	26,70 0,00 26,70	679 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1925	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	26,80 0,00 26,80	471 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1926	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,05 0,00 27,05	658 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1927	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,14 0,00 27,14	497 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1928	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,19 0,00 27,19	501 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1929	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,19 0,00 27,19	502 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 325/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1930	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,19 0,00 27,19	938 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1931	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,32 0,00 27,32	496 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1932	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,32 0,00 27,32	577 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1933	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,34 0,00 27,34	933 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1934	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,34 0,00 27,34	937 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1935	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,39 0,00 27,39	793 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 326/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1936	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,42 0,00 27,42	469 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1937	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,64 0,00 27,64	574 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1938	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,64 0,00 27,64	583 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1939	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,71 0,00 27,71	493 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1940	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,72 0,00 27,72	528 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1941	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,78 0,00 27,78	649 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 327/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1942	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,90 0,00 27,90	647 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1943	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	28,41 0,00 28,41	594 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1944	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	28,51 0,00 28,51	495 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1945	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	28,52 0,00 28,52	500 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1946	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	28,75 0,00 28,75	1076 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1947	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	28,99 0,00 28,99	477 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 328/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1948	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	28,99 0,00 28,99	481 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1949	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,10 0,00 29,10	492 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1950	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,15 0,00 29,15	1122 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1951	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,22 0,00 29,22	752 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1952	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,29 0,00 29,29	482 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1953	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,41 0,00 29,41	491 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 329/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1954	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,58 0,00 29,58	488 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1955	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,59 0,00 29,59	489 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1956	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,70 0,00 29,70	817 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1957	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,70 0,00 29,70	818 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1958	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,70 0,00 29,70	819 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1959	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,70 0,00 29,70	820 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 330/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1960	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,76 0,00 29,76	772 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1961	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,85 0,00 29,85	590 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1962	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,86 0,00 29,86	1029 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1963	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,98 0,00 29,98	698 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1964	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	30,06 0,00 30,06	1023 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1965	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	30,06 0,00 30,06	1024 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 331/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1966	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	30,08 0,00 30,08	945 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1967	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	30,25 0,00 30,25	480 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1968	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	30,29 0,00 30,29	479 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1969	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	30,38 0,00 30,38	906 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1970	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	30,51 0,00 30,51	490 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1971	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	30,93 0,00 30,93	486 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 332/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1972	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	30,95 0,00 30,95	487 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1973	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	31,25 0,00 31,25	478 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1974	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	31,32 0,00 31,32	485 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1975	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	32,00 0,00 32,00	1285 del 27/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1976	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	32,42 0,00 32,42	1075 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1977	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	32,89 0,00 32,89	789 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 333/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1978	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	33,35 0,00 33,35	880 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1979	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	33,44 0,00 33,44	1077 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1980	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	34,08 0,00 34,08	899 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1981	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	34,34 0,00 34,34	729 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1982	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	34,35 0,00 34,35	608 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1983	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	34,70 0,00 34,70	1088 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 334/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1984	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		34,71	1060 del 13/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		34,71	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1985	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		35,19	1034 del 13/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		35,19	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1986	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		35,35	671 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		35,35	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1987	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		36,22	731 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		36,22	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1988	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		36,31	540 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		36,31	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1989	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		36,33	764 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		36,33	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 335/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1990	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	36,33 0,00 36,33	1064 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1991	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	36,44 0,00 36,44	886 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1992	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	36,49 0,00 36,49	1061 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1993	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	36,49 0,00 36,49	1063 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1994	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	36,67 0,00 36,67	1131 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1995	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	36,67 0,00 36,67	1132 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 336/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
1996	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	36,98 0,00 36,98	732 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1997	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	37,57 0,00 37,57	1035 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1998	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	37,62 0,00 37,62	714 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
1999	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	38,37 0,00 38,37	949 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2000	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	38,39 0,00 38,39	812 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2001	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	38,71 0,00 38,71	756 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 337/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2002	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		38,73	811 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		38,73	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2003	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		38,73	813 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		38,73	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2004	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		38,73	1074 del 13/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		38,73	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2005	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		38,91	798 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		38,91	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2006	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		38,92	713 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		38,92	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2007	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		39,00	667 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		39,00	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 338/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2008	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		39,05	533 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		39,05	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2009	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		40,17	733 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		40,17	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2010	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		40,53	532 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		40,53	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2011	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		42,30	646 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		42,30	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2012	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		42,52	1057 del 13/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		42,52	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2013	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		43,22	1005 del 13/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		43,22	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 339/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2014	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		43,92	1046 del 13/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		43,92	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2015	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		43,95	835 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		43,95	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2016	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		44,85	637 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		44,85	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2017	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		45,21	685 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		45,21	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2018	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		45,32	740 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		45,32	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2019	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		45,79	955 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		45,79	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 340/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2020	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		45,86	1009 del 13/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		45,86	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2021	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		46,02	926 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		46,02	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2022	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		46,96	1116 del 13/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		46,96	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2023	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		47,13	828 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		47,13	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2024	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		48,44	766 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		48,44	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2025	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		49,10	948 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		49,10	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 341/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2026	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		50,09	979 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		50,09	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2027	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		50,11	693 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		50,11	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2028	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		51,45	721 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		51,45	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2029	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		51,85	1012 del 13/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		51,85	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2030	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		51,95	916 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		51,95	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2031	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		52,60	879 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		52,60	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 342/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2032	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	52,63 0,00 52,63	954 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2033	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	52,79 0,00 52,79	882 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2034	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	53,09 0,00 53,09	826 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2035	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	53,09 0,00 53,09	1103 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2036	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	53,12 0,00 53,12	1085 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2037	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	53,85 0,00 53,85	553 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 343/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2038	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		54,69	927 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		54,69	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2039	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		56,77	682 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		56,77	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2040	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		56,90	634 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		56,90	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2041	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		57,09	825 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		57,09	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2042	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		57,54	833 del 12/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		57,54	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2043	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		57,60	604 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		57,60	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 344/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2044	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	808 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2045	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1110 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2046	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	542 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2047	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1044 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2048	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	617 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2049	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	720 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 345/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2050	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	59,91 0,00 59,91	1048 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2051	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	60,85 0,00 60,85	942 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2052	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	61,01 0,00 61,01	782 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2053	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	61,14 0,00 61,14	1001 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2054	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	61,41 0,00 61,41	986 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2055	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	62,78 0,00 62,78	758 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 346/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2056	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	62,95 0,00 62,95	623 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2057	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	63,31 0,00 63,31	1008 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2058	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	64,37 0,00 64,37	546 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2059	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	64,70 0,00 64,70	1130 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2060	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	65,34 0,00 65,34	854 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2061	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	65,65 0,00 65,65	711 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 347/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2062	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	66,00 0,00 66,00	1284 del 27/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2063	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	66,19 0,00 66,19	864 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2064	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	72,91 0,00 72,91	941 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2065	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	73,69 0,00 73,69	1113 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2066	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	74,30 0,00 74,30	662 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2067	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	74,76 0,00 74,76	853 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 348/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2068	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	75,04 0,00 75,04	749 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2069	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	75,17 0,00 75,17	539 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2070	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	76,14 0,00 76,14	1014 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2071	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	76,45 0,00 76,45	904 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2072	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	77,04 0,00 77,04	1066 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2073	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	77,32 0,00 77,32	1112 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 349/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2074	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	79,27 0,00 79,27	1089 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2075	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	80,63 0,00 80,63	1282 del 27/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2076	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	81,90 0,00 81,90	591 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2077	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	82,52 0,00 82,52	736 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2078	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	84,41 0,00 84,41	841 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2079	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	84,51 0,00 84,51	610 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 350/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2080	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	84,96 0,00 84,96	924 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2081	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	85,92 0,00 85,92	582 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2082	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	86,67 0,00 86,67	643 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2083	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	86,98 0,00 86,98	805 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2084	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	87,32 0,00 87,32	900 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2085	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	88,99 0,00 88,99	1026 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 351/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2086	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	89,70 0,00 89,70	965 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2087	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	90,30 0,00 90,30	936 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2088	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	92,12 0,00 92,12	473 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2089	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	96,86 0,00 96,86	966 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2090	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	97,84 0,00 97,84	644 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2091	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	99,30 0,00 99,30	1027 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 352/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2092	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	100,31 0,00 100,31	909 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2093	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	100,61 0,00 100,61	664 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2094	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	104,66 0,00 104,66	932 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2095	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	105,60 0,00 105,60	1142 del 19/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2096	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	105,74 0,00 105,74	645 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2097	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	106,41 0,00 106,41	839 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 353/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2098	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	107,70 0,00 107,70	579 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2099	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	108,08 0,00 108,08	832 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2100	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	108,55 0,00 108,55	570 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2101	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	111,27 0,00 111,27	706 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2102	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	111,58 0,00 111,58	697 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2103	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	111,68 0,00 111,68	741 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 354/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2104	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	112,87 0,00 112,87	827 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2105	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	113,28 0,00 113,28	1019 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2106	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	118,29 0,00 118,29	930 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2107	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	120,31 0,00 120,31	1081 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2108	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	120,74 0,00 120,74	1065 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2109	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	121,64 0,00 121,64	1133 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 355/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2110	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	121,70 0,00 121,70	869 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2111	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	122,72 0,00 122,72	815 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2112	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	123,95 0,00 123,95	750 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2113	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	124,84 0,00 124,84	831 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2114	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	126,17 0,00 126,17	657 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2115	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	127,71 0,00 127,71	656 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 356/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2116	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	127,99 0,00 127,99	535 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2117	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	131,31 0,00 131,31	981 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2118	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	132,39 0,00 132,39	958 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2119	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	133,32 0,00 133,32	641 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2120	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	134,86 0,00 134,86	715 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2121	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	135,52 0,00 135,52	822 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 357/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2122	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	138,05 0,00 138,05	996 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2123	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	140,53 0,00 140,53	735 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2124	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	141,05 0,00 141,05	702 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2125	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	145,24 0,00 145,24	606 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2126	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	145,55 0,00 145,55	787 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2127	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	147,19 0,00 147,19	727 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 358/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2128	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	148,57 0,00 148,57	555 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2129	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	150,61 0,00 150,61	767 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2130	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	151,46 0,00 151,46	712 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2131	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	153,85 0,00 153,85	543 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2132	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	156,77 0,00 156,77	1280 del 27/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2133	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	157,44 0,00 157,44	701 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 359/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2134	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	157,89 0,00 157,89	935 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2135	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	162,21 0,00 162,21	509 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2136	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	164,37 0,00 164,37	770 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2137	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	167,85 0,00 167,85	655 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2138	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	179,05 0,00 179,05	670 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2139	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	196,48 0,00 196,48	1120 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 360/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2140	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	198,00 0,00 198,00	823 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2141	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	198,00 0,00 198,00	824 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2142	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	199,00 0,00 199,00	484 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2143	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	207,82 0,00 207,82	483 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2144	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	228,84 0,00 228,84	1134 del 14/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2145	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	230,06 0,00 230,06	508 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 361/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2146	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	236,38 0,00 236,38	940 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2147	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	245,63 0,00 245,63	512 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2148	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	246,42 0,00 246,42	1135 del 14/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2149	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	263,96 0,00 263,96	507 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2150	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	264,00 0,00 264,00	821 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2151	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	276,09 0,00 276,09	894 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 362/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2152	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	276,28 0,00 276,28	1059 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2153	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	288,70 0,00 288,70	907 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2154	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	292,33 0,00 292,33	977 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2155	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	293,14 0,00 293,14	506 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2156	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	297,30 0,00 297,30	1017 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2157	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	310,62 0,00 310,62	830 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 363/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2158	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	315,26 0,00 315,26	1045 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2159	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	318,20 0,00 318,20	1087 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2160	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	333,27 0,00 333,27	1079 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2161	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	339,34 0,00 339,34	695 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2162	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	356,66 0,00 356,66	548 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2163	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	358,88 0,00 358,88	769 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 364/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2164	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	359,88 0,00 359,88	636 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2165	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	359,93 0,00 359,93	505 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2166	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	373,54 0,00 373,54	640 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2167	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	373,60 0,00 373,60	1055 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2168	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	378,18 0,00 378,18	565 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2169	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	381,42 0,00 381,42	1136 del 14/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 365/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2170	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	384,60 0,00 384,60	709 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2171	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	390,90 0,00 390,90	807 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2172	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	396,27 0,00 396,27	602 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2173	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	414,58 0,00 414,58	652 del 07/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2174	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	433,95 0,00 433,95	1281 del 27/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2175	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	438,70 0,00 438,70	1101 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 366/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2176	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	440,73 0,00 440,73	910 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2177	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	443,96 0,00 443,96	1071 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2178	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	472,04 0,00 472,04	878 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2179	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	503,33 0,00 503,33	717 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2180	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	540,58 0,00 540,58	504 del 06/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2181	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	585,38 0,00 585,38	980 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 367/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2182	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	605,30 0,00 605,30	847 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2183	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	624,76 0,00 624,76	747 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2184	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	660,00 0,00 660,00	1137 del 15/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2185	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	718,36 0,00 718,36	660 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2186	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	763,57 0,00 763,57	809 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2187	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	860,80 0,00 860,80	746 del 09/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 368/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2188	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.100,00 0,00 1.100,00	1086 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2189	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.320,00 0,00 1.320,00	1138 del 15/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2190	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.320,00 0,00 1.320,00	1139 del 15/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2191	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.363,64 0,00 1.363,64	1140 del 19/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2192	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.463,22 0,00 1.463,22	883 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2193	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.507,52 0,00 1.507,52	1031 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 369/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2194	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1.672,00 0,00 1.672,00	1143 del 20/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2195	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2.197,07 0,00 2.197,07	873 del 12/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2196	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2.257,56 0,00 2.257,56	1030 del 13/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2197	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2.321,00 0,00 2.321,00	659 del 08/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2198	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3.136,17 0,00 3.136,17	437 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2199	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3.579,00 0,00 3.579,00	438 del 01/04/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di aprile



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 370/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2200	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		6.600,00	1141 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		6.600,00	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2201	05/05/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		39.832,42	1286 del 28/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		39.832,42	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
2202	05/05/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	9901701 - U.7.01.03.01.001		3.800,00	255 del 02/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.800,00	Liquidazione Ritenute d'Acconto di aprile
2203	05/05/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		1.821,05	1322 del 05/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	del
			29210 - VENTRA MARIA ANTONIETTA		1.821,05	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7215 del 05/05/2021: PAGAMENTO RETRIBUZIONE A EREDI DIPENDENTE COMUNALE, MANDATO NON ANDATO A BUON FINE
2204	06/05/2021	500600 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9901701 - U.7.01.99.03.001		3.000,00	1375 del 06/05/2021 COMPETENZA DET nr. 180 del 06/05/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	180 del 05/05/2021 DET nr. 180 del 05/05/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		3.000,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7217 del 06/05/2021: ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE SIG.RA PLATEROTI CARMELA, RELATIVO AL II° TRIM...
2205	06/05/2021	188803 Trasferimenti correlati al contributo della provincia per il diritto allo studio capitoloeentrata 2055/3	0407104 - U.1.04.03.99.999		2.387,28	32101 del 26/11/2020 RESIDUO 2020
	9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	Altre Spese	1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese	113,68	0,00	100 del 11/03/2021 DET nr. 100 del 11/03/2021
			16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.		2.273,60	Pagamento Fattura Nr. 53 del 17/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 53 ALLA COOP METAUROS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE ANNO SCOL 201/2020



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 371/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2206	06/05/2021	104322 Spese postali e telegrafiche		0102103 - U.1.03.02.16.002		1.929,60	23001 del 19/08/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 361 del 19/08/2020	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030216002 Spese postali	347,96	0,00	447 del 12/10/2020 DET nr. 447 del 12/10/2020	
				30243 - KIBERNETES SRL		1.581,64	Pagamento Fattura Nr. 0000359/PAE del 16/09/2020: LIQUIDAZIONE FT N 359 DITTA KIBERNETES SRL PER BONIFICA DATI PCC	
2207	06/05/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.02.99.999		5.000,00	35913 del 31/12/2020 RESIDUO 2020	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	901,64	0,00	447 del 12/10/2020 DET nr. 447 del 12/10/2020	
	Z922BA998E Inserito da acquisizione fattura da SDI			30243 - KIBERNETES SRL		4.098,36	Pagamento Fattura Nr. 0000359/PAE del 16/09/2020: LIQUIDAZIONE FT N 359 DITTA KIBERNETES SRL PER BONIFICA DATI PCC	
2208	06/05/2021	171800 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE		0904103 - U.1.03.02.15.999		32.315,09	33901 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 603 del 23/12/2020	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.937,74	0,00	178 del 05/05/2021 DET nr. 178 del 05/05/2021	
				16462 - I.A.M. SP.A.		29.377,35	Pagamento Fattura Nr. 433 del 30/09/2020: LIQUIDAZIONE FT 433 ALLA I.A.M. SPA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE	
2209	06/05/2021	171800 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE		0904103 - U.1.03.02.15.999		130.314,09	33901 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 603 del 23/12/2020	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.846,74	0,00	178 del 05/05/2021 DET nr. 178 del 05/05/2021	
				16462 - I.A.M. SP.A.		118.467,35	Pagamento Fattura Nr. 228 del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE FT 228 ALLA I.A.M. SPA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE	
2210	06/05/2021	171800 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE		0904103 - U.1.03.02.15.999		31.963,83	33901 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 603 del 23/12/2020	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.905,80	0,00	178 del 05/05/2021 DET nr. 178 del 05/05/2021	
				16462 - I.A.M. SP.A.		29.058,03	Pagamento Fattura Nr. 229 del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE FT 229 ALLA I.A.M. SPA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE	
2211	06/05/2021	171800 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE		0904103 - U.1.03.02.15.999		31.612,58	33901 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 603 del 23/12/2020	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.873,87	0,00	178 del 05/05/2021 DET nr. 178 del 05/05/2021	
				16462 - I.A.M. SP.A.		28.738,71	Pagamento Fattura Nr. 77 del 31/03/2020: LIQUIDAZIONE FT 77 ALLA I.A.M. SPA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE	
2212	06/05/2021	171800 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE		0904103 - U.1.03.02.15.999		32.315,09	33901 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 603 del 23/12/2020	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.937,74	0,00	178 del 05/05/2021 DET nr. 178 del 05/05/2021	
				16462 - I.A.M. SP.A.		29.377,35	Pagamento Fattura Nr. 670 del 31/12/2020: LIQUIDAZIONE FT 670 ALLA I.A.M. SPA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 372/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2213	06/05/2021	188803 Trasferimenti correlati al contributo della provincia per il diritto allo studio capitolentrata 2055/3	0407104 - U.1.04.03.99.999		546,76	20201 del 21/10/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 460 del 21/10/2019
	9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	Altre Spese	1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese	26,04	0,00	181 del 04/05/2021 DET nr. 181 del 04/05/2021
			16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.		520,72	Pagamento Fattura Nr. 10 del 18/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 10(ACCONTO) SOCIETA' COOP METAUROS PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE ANNO S...
2214	06/05/2021	188803 Trasferimenti correlati al contributo della provincia per il diritto allo studio capitolentrata 2055/3	0407104 - U.1.04.03.99.999		4.930,82	32101 del 26/11/2020 RESIDUO 2020
	9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	Altre Spese	1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese	234,80	0,00	181 del 04/05/2021 DET nr. 181 del 04/05/2021
			16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.		4.696,02	Pagamento Fattura Nr. 10 del 18/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 10(ACCONTO) SOCIETA' COOP METAUROS PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE ANNO S...
2215	06/05/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		1.382,64	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	249,33	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.133,31	Pagamento Fattura Nr. 411800291373 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2216	06/05/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		3.454,83	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	623,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		2.831,83	Pagamento Fattura Nr. 411708548488 del 26/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2217	06/05/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		1.287,89	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	232,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.055,65	Pagamento Fattura Nr. 411709420187 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2218	06/05/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		1.880,67	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	339,14	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.541,53	Pagamento Fattura Nr. 411706770713 del 25/08/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 373/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2219	06/05/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		1.401,91	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	252,80	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.149,11	Pagamento Fattura Nr. 411708548496 del 26/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2220	06/05/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		7.858,72	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1.417,15	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		6.441,57	Pagamento Fattura Nr. 411705864026 del 26/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2221	06/05/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		1.881,49	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	338,47	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.543,02	Pagamento Fattura Nr. 411707648588 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2222	06/05/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		1.331,87	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	240,17	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.091,70	Pagamento Fattura Nr. 411800291373 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2223	06/05/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		2.253,49	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	406,37	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.847,12	Pagamento Fattura Nr. 411800418029 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2224	06/05/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		2.086,83	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	376,31	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.710,52	Pagamento Fattura Nr. 411800418041 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2225	06/05/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		1.315,90	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	237,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.078,61	Pagamento Fattura Nr. 411800825918 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 374/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
2226	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			2.120,65	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		382,41	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			1.738,24	Pagamento Fattura Nr. 411801264757 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2227	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			3.020,71	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		544,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			2.475,99	Pagamento Fattura Nr. 411801327781 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2228	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			1.640,14	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		295,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			1.344,38	Pagamento Fattura Nr. 411801264767 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2229	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			3.057,65	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		544,95	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			2.512,70	Pagamento Fattura Nr. 411802139633 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2230	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			1.902,86	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		322,73	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			1.580,13	Pagamento Fattura Nr. 411802245025 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2231	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			15.430,89	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		2.781,35	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			12.649,54	Pagamento Fattura Nr. 411802245034 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2232	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			2.095,73	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		356,06	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			1.739,67	Pagamento Fattura Nr. 411802245019 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 375/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2233	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		1.791,55	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	323,07	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.468,48	Pagamento Fattura Nr. 411803112383 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2234	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		2.679,72	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	483,23	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		2.196,49	Pagamento Fattura Nr. 411803112371 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2235	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		2.529,39	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	456,12	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		2.073,27	Pagamento Fattura Nr. 411802995567 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2236	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		2.201,67	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	397,02	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.804,65	Pagamento Fattura Nr. 411803877661 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2237	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		1.614,39	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	291,12	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.323,27	Pagamento Fattura Nr. 411803877646 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2238	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		1.832,42	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	330,44	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.501,98	Pagamento Fattura Nr. 411804018114 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2239	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004		1.748,85	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	315,37	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.433,48	Pagamento Fattura Nr. 411803877634 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 376/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
2240	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			1.892,42	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		303,68	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			1.588,74	Pagamento Fattura Nr. 411804908293 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2241	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			2.409,40	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		428,62	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			1.980,78	Pagamento Fattura Nr. 411804908309 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2242	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			1.836,69	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		304,89	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			1.531,80	Pagamento Fattura Nr. 411804822596 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2243	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			1.774,37	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		277,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			1.497,08	Pagamento Fattura Nr. 411804908281 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2244	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			1.681,28	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		303,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			1.378,10	Pagamento Fattura Nr. 411805870587 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2245	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			2.122,51	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		382,75	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			1.739,76	Pagamento Fattura Nr. 411805870616 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2246	06/05/2021	172000	Costi per energia elettrica Acquedotto	0904103 - U.1.03.02.05.004			2.317,95	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		417,99	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			1.899,96	Pagamento Fattura Nr. 411805740085 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 377/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2247	06/05/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004		1.113,23	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		200,75	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		912,48	Pagamento Fattura Nr. 411806752096 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2248	06/05/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004		2.039,80	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		367,83	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.671,97	Pagamento Fattura Nr. 411806752071 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2249	06/05/2021	172000 Costi per energia elettrica Acquedotto		0904103 - U.1.03.02.05.004		2.157,64	20601 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		389,08	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		1.768,56	Pagamento Fattura Nr. 411806780314 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2250	11/05/2021	401200 RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO		5002401 - U.4.01.02.01.002		69.271,00	31701 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 537 del 25/11/2020	
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese		4010201002 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		0,00	537 del 25/11/2020 DET nr. 537 del 25/11/2020	
				16364 - UNICREDIT BANCA		69.271,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7227 del 11/05/2021: PAGAMENTO RIMBORSO IS 4723 RVD RATA DI SETTEMBRE 2020(PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	
2251	11/05/2021	401103 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER PRESTITI COTNRATTI CON ISTITUTOCREDITOSPRTIVO		5002403 - U.4.03.01.04.999		4.398,98	1633 del 16/06/2021 COMPETENZA	
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese		4030104999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		0,00	537 del 25/11/2020 DET nr. 537 del 25/11/2020	
				16364 - UNICREDIT BANCA		4.398,98	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7228 del 11/05/2021: PAGAMENTO RIMBORSO IS 4723 RVD RATA DI SETTEMBRE 2020(PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	
2252	11/05/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008		9901702 - U.7.02.99.99.999		63.330,53	28501 del 31/12/2019 RESIDUO 2019	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		0,00	del	
				29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO		63.330,53	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7232 del 11/05/2021: TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE PER CONTO OSL	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 378/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2253	12/05/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51	0903103 - U.1.03.02.12.999		14.070,15	1318 del 04/05/2021 COMPETENZA DET nr. 177 del 29/04/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		14.070,15	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7218 del 06/05/2021: Stipendi Cedolino di 06/05/2021 Integrazione mese di
2254	12/05/2021	174003 IRAP SU INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER SERVIZIORSU	0903102 - U.1.02.01.01.001		1.195,94	1327 del 06/05/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.195,94	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7219 del 06/05/2021: Stipendi Cedolino di 06/05/2021 Versamento Irap
2255	19/05/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		55.363,13	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		55.363,13	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7263 del 19/05/2021: VERSAMENTO IRPEF PERSONALE DIPENDENTE + ADD.LI MESE DI APRILE 2021 PER € 55.363,13
2256	21/05/2021	302121 AUTOMEZZI U.T.	0106103 - U.1.03.02.09.001		728,00	1370 del 11/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	187 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 187 del 12/05/2021
			30237 - CAMPOLO ASSICURAZIONI SRL		728,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 11/05/2021: AFFIDAMENTO SERVIZIO RCA AGENZIA CAMPOLO ASSICURAZIONI
2257	21/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		48,96	1488 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO		48,96	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7426 del 21/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 107
2258	21/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		6.950,95	1488 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO		6.950,95	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7427 del 21/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 108



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 379/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2259	21/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	222.361,91 0,00 222.361,91	1488 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7428 del 21/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 109
2260	21/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	4.748,46 0,00 4.748,46	1488 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7429 del 21/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 113
2261	21/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	1.812,57 0,00 1.812,57	1488 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7430 del 21/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 115
2262	21/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	299.443,41 0,00 299.443,41	1488 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7431 del 21/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 116
2263	21/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	4.694,25 0,00 4.694,25	1488 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7432 del 21/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 117



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 380/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2264	21/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	2.919,84 0,00 2.919,84	1488 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7433 del 21/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 118
2265	21/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	2.975,62 0,00 2.975,62	1488 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7434 del 21/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 121
2266	21/05/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	49.126,95 0,00 49.126,95	1488 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7435 del 21/05/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 122
2267	21/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO	229.910,48 0,00 229.910,48	1489 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7436 del 21/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 110
2268	21/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO	15.524,82 0,00 15.524,82	1489 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7437 del 21/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 112
2269	21/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO	146.054,70 0,00 146.054,70	1489 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7438 del 21/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 114



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 381/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
2270	21/05/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		332.504,67	1489 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
				29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO		332.504,67	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7439 del 21/05/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 120
2271	21/05/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI		0903103 - U.1.03.02.15.005		285.198,72	1373 del 13/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 195 del 13/05/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	0,00	207 del 21/05/2021 Determina Liquidazione nr. 207 del 21/05/2021
				15373 - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		285.198,72	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. metr1 del 21/05/2021: LIQUIDAZIONE I E II RATA PER ONERI DI GESTIONE IN CONTO TERZI DEL CICLO INTEGRALE DEI RIFIU...
2272	24/05/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI		0103103 - U.1.03.02.11.008		1.830,00	299 del 16/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 106 del 15/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	330,00	0,00	189 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 189 del 12/05/2021
	Z6830F4D11			29915 - P&M Soluzioni		1.500,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/21 del 03/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 6/21 DITTA P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI MESE DI GENN...
2273	24/05/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI		0103103 - U.1.03.02.11.008		1.830,00	299 del 16/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 106 del 15/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	330,00	0,00	189 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 189 del 12/05/2021
	Z6830F4D11			29915 - P&M Soluzioni		1.500,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/21 del 03/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 6/21 DITTA P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI MESE DI FEBB...
2274	24/05/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI		0103103 - U.1.03.02.11.008		1.830,00	299 del 16/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 106 del 15/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	330,00	0,00	189 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 189 del 12/05/2021
	Z6830F4D11			29915 - P&M Soluzioni		1.500,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 9/21 del 06/04/2021: LIQUIDAZIONE FT N 9/21 DITTA P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI MESE DI MARZ...
2275	24/05/2021	325310 REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIAINVESTENDO GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE		0902202 - U.2.02.01.09.012		33.851,40	34501 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 611 del 23/12/2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		2020109012 Infrastrutture stradali	3.077,40	0,00	201 del 18/05/2021 Determina Liquidazione nr. 201 del 18/05/2021
				15448 - sandro greco srl		30.774,00	Pagamento Fattura Nr. 000009FS del 14/01/2021: LIQUIDAZIONE FT N 9FS DITTA SANDRO GRECO SRL PER LAVORI DI RISANAMENTO DISSABIAMENTO RETE FOGNARIA ...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 382/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2276	24/05/2021	139650 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SC.MEDIE CONT,STATO C.E.2003/92	0402103 - U.1.03.02.15.999		16.509,00	31401 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 535 del 25/11/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	63 del 19/02/2021 DET nr. 63 del 19/02/2021
			15455 - ISTITUTO COMPRENSIVO I PENTIMALLI		16.509,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7443 del 24/05/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 ART...
2277	24/05/2021	139650 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SC.MEDIE CONT,STATO C.E.2003/92	0402103 - U.1.03.02.15.999		12.222,35	31401 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 535 del 25/11/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	63 del 19/02/2021 DET nr. 63 del 19/02/2021
			30279 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI- CAMPANELLA		12.222,35	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7444 del 24/05/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 ART...
2278	24/05/2021	139650 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SC.MEDIE CONT,STATO C.E.2003/92	0402103 - U.1.03.02.15.999		16.268,65	31401 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 535 del 25/11/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	63 del 19/02/2021 DET nr. 63 del 19/02/2021
			18409 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE OMNICOMPRESIVO SEVERI		16.268,65	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7445 del 24/05/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 ART...
2279	24/05/2021	139671 CONTRIBUTO REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO L.27 ART.4 LETT.C E. 205420	0402104 - U.1.04.04.01.001		10.027,05	31501 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 535 del 25/11/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1040401001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	63 del 19/02/2021 DET nr. 63 del 19/02/2021
			18409 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE OMNICOMPRESIVO SEVERI		10.027,05	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7445 del 24/05/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 ART...
2280	24/05/2021	139671 CONTRIBUTO REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO L.27 ART.4 LETT.C E. 205420	0402104 - U.1.04.04.01.001		18.056,61	31501 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 535 del 25/11/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1040401001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	63 del 19/03/2021 DET nr. 63 del 19/03/2021
			18409 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE OMNICOMPRESIVO SEVERI		18.056,61	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7446 del 24/05/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 ART...
2281	25/05/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI	0102101 - U.1.01.01.01.002		29.872,72	1384 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		29.872,72	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7322 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 383/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2282	25/05/2021	102110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.01.01.002		9.650,63	1385 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					9.650,63	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7323 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi
2283	25/05/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO	0111101 - U.1.01.01.01.004		7.942,97	1386 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					7.942,97	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7324 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi
2284	25/05/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO	0106101 - U.1.01.01.01.002		36.477,09	1387 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					36.477,09	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7325 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi
2285	25/05/2021	111100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	0107101 - U.1.01.01.01.002		15.125,88	1388 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					15.125,88	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7326 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi
2286	25/05/2021	118100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0104101 - U.1.01.01.01.002		12.277,26	1389 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					12.277,26	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7327 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi
2287	25/05/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		9.048,34	1390 del 21/05/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					9.048,34	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7328 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 384/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2288	25/05/2021	147100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0502101 - U.1.01.01.01.002		8.304,41	1391 del 21/05/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.304,41	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7329 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi
2289	25/05/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1209101 - U.1.01.01.01.002		3.825,81	1392 del 21/05/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.825,81	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7330 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi
2290	25/05/2021	168100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO IDRICO E FONTANE	0904101 - U.1.01.01.01.002		5.123,26	1393 del 21/05/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		5.123,26	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7331 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi
2291	25/05/2021	173100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0903101 - U.1.01.01.01.002		21.653,92	1394 del 21/05/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		21.653,92	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7332 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi
2292	25/05/2021	182100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0601101 - U.1.01.01.01.002		1.467,70	1395 del 21/05/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.467,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7333 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi
2293	25/05/2021	188010 STIPENDI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.01.01.002		10.547,19	1396 del 21/05/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.547,19	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7334 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 385/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
2294	25/05/2021	192100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		0801101 - U.1.01.01.01.002		3.309,03		1397 del 21/05/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00		del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.309,03		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7335 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi
2295	25/05/2021	210100 STIPENDI SETTORE COMMERCIO suap		1401101 - U.1.01.01.01.002		2.491,06		1398 del 21/05/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00		del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		2.491,06		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7336 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Stipendi
2296	25/05/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI		0101103 - U.1.03.02.01.001		8.986,34		1399 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00		del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.986,34		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7337 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Indennità di carica
2297	25/05/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008		9901702 - U.7.02.99.99.999		8.234,27		1400 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00		del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.234,27		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7338 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021
2298	25/05/2021	500150 CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZIO		9901701 - U.7.01.02.02.001		68,98		1401 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		68,98		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7339 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamenti ritenute riscatti e ricongiunzioni
2299	25/05/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale		0102101 - U.1.01.02.01.001		7.327,54		1402 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		7.327,54		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7340 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 386/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2300	25/05/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		2.368,25	1403 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.368,25	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7341 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente
2301	25/05/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		8.866,28	1404 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8.866,28	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7342 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente
2302	25/05/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		3.789,62	1405 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.789,62	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7343 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente
2303	25/05/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0104101 - U.1.01.02.01.001		2.995,07	1406 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.995,07	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7344 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente
2304	25/05/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		2.138,74	1407 del 21/05/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.138,74	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7345 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 387/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2305	25/05/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.002,57 0,00 0,00 2.002,57	1408 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7346 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente
2306	25/05/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		929,89 0,00 0,00 929,89	1409 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7347 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente
2307	25/05/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSITENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.120,67 0,00 0,00 1.120,67	1410 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7348 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente
2308	25/05/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		5.212,42 0,00 0,00 5.212,42	1411 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7349 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente
2309	25/05/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELCOMUNE 8.1 Attività ricreative Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		374,33 0,00 0,00 374,33	1412 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7350 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente
2310	25/05/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.585,79 0,00 0,00 2.585,79	1413 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7351 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 388/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2311	25/05/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	0801101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	751,29 0,00 751,29	1414 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7352 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente
2312	25/05/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	620,31 0,00 620,31	1415 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7353 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente
2313	25/05/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901702 - U.7.02.99.99.999 7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.552,07 0,00 1.552,07	1416 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7354 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 versamento cpdel c/ente
2314	25/05/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.02.001 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	15.837,55 0,00 15.837,55	1417 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7355 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
2315	25/05/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	586,05 0,00 586,05	1418 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7356 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 389/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
2316	25/05/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	Altre Spese	0103101 - U.1.01.02.01.001			80,34	1419 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			80,34	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7357 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2317	25/05/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	Altre Spese	0106101 - U.1.01.02.01.001			311,82	1420 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali			1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			311,82	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7358 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2318	25/05/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	Altre Spese	0107101 - U.1.01.02.01.001			311,91	1421 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali			1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			311,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7359 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2319	25/05/2021	118200 ONERI PREVIDENZALI,ASSISTENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001			142,48	1422 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			142,48	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7360 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2320	25/05/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001			164,30	1423 del 21/05/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia			1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			164,30	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7361 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 390/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2321	25/05/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,02 0,00 147,02	1424 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7362 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2322	25/05/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		43,59 0,00 43,59	1425 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7363 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2323	25/05/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSITENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		46,23 0,00 46,23	1426 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7364 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2324	25/05/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		197,94 0,00 197,94	1427 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7365 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2325	25/05/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELCOMUNE 8.1 Attività ricreative Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		43,59 0,00 43,59	1428 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7366 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2326	25/05/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		96,42 0,00 96,42	1429 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7367 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 391/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2327	25/05/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		51,86	1430 del 21/05/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		51,86	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7368 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2328	25/05/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale	0102101 - U.1.01.02.01.001		424,18	1431 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		424,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7369 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2329	25/05/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		331,66	1432 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		331,66	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7370 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2330	25/05/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		1.102,73	1433 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.102,73	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7371 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2331	25/05/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		220,01	1434 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		220,01	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7372 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 392/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2332	25/05/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	348,93 0,00 348,93	1435 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7373 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2333	25/05/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	138,99 0,00 138,99	1436 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7374 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2334	25/05/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	145,89 0,00 145,89	1437 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7375 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2335	25/05/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	109,19 0,00 109,19	1438 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7376 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2336	25/05/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	142,27 0,00 142,27	1439 del 21/05/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7377 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 393/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2337	25/05/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0903101 - U.1.01.02.01.001		691,76	1440 del 21/05/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		691,76	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7378 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2338	25/05/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		346,27	1441 del 21/05/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		346,27	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7379 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2339	25/05/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0801101 - U.1.01.02.01.001		147,91	1442 del 21/05/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7380 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2340	25/05/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		34,71	1443 del 21/05/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		34,71	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7381 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2341	25/05/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		1.543,39	1444 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.543,39	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7382 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
2342	25/05/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		626,55	1445 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		626,55	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7383 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento ritenuta f.credito



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 394/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2343	25/05/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		37,98	1446 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		37,98	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7384 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inps
2344	25/05/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		62,18	1447 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		62,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7385 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inps
2345	25/05/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0903101 - U.1.01.02.01.001		12,76	1448 del 21/05/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		12,76	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7386 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Inps
2346	25/05/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		107,73	1449 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			17217 - C.G.I.L.-FUNZIONE PUBBLICA		107,73	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7387 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Ritenute sindacali
2347	25/05/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		42,44	1450 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15438 - CISAL FPC		42,44	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7388 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Ritenute sindacali
2348	25/05/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		127,00	1451 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			19307 - UILCPO		127,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7389 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Ritenute sindacali



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 395/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2349	25/05/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		0101102 - U.1.02.01.01.001		763,85	1452 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		763,85	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7390 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	
2350	25/05/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE		0102102 - U.1.02.01.01.001		2.467,90	1453 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.467,90	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7391 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	
2351	25/05/2021	102212 IRAP GESTIONE ECONOMICA		0103102 - U.1.02.01.01.001		845,11	1454 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		845,11	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7392 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	
2352	25/05/2021	108211 I.R.A.P.		0106102 - U.1.02.01.01.001		2.885,65	1455 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.885,65	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7393 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	
2353	25/05/2021	111211 I.R.A.P.		0107102 - U.1.02.01.01.001		1.352,52	1456 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.352,52	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7394 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	
2354	25/05/2021	118211 I.R.A.P.		0104102 - U.1.02.01.01.001		1.069,20	1457 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.069,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7395 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	
2355	25/05/2021	126211 I.R.A.P.		0301102 - U.1.02.01.01.001		760,18	1458 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		760,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7396 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 396/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione	
2356	25/05/2021	147211 I.R.A.P.		0502102 - U.1.02.01.01.001			567,13	1459 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	8.2 Attività culturali		Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			567,13	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7397 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	
2357	25/05/2021	165211 I.R.A.P.		1209102 - U.1.02.01.01.001			332,12	1460 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale		Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			332,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7398 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	
2358	25/05/2021	168211 I.R.A.P.		0904102 - U.1.02.01.01.001			258,44	1461 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	6.3 Approvvigionamento idrico		Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			258,44	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7399 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	
2359	25/05/2021	173211 I.R.A.P.		0903102 - U.1.02.01.01.001			1.856,69	1462 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	5.1 Trattamento dei rifiuti		Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.856,69	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7400 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	
2360	25/05/2021	188011 IRAP - SERVIZI SOCIALI		1205102 - U.1.02.01.01.001			923,26	1463 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	10.4 Famiglia		Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			923,26	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7401 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	
2361	25/05/2021	192211 I.R.A.P.		0801102 - U.1.02.01.01.001			268,31	1464 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale		Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			268,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7402 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	
2362	25/05/2021	210211 I.R.A.P. SETT.COMMERCIO suap		1401102 - U.1.02.01.01.001			221,54	1465 del 21/05/2021 COMPETENZA	
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie		Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			221,54	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7403 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 397/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2363	25/05/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		554,31	1466 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		554,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7404 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Irap
2364	25/05/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		238,28	1467 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15438 - CISAL FPC		238,28	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7405 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Versamento Ritenute sindacali
2365	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		225,00	1468 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15244 - BNL FINANCE S.P.A		225,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7406 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Cessione BNL Finance
2366	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		460,00	1469 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		460,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7407 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Cessione Banca Sassari
2367	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		316,00	1470 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		316,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7408 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Delega Banca Sassari
2368	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		271,00	1471 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15355 - EUROCQS SPA		271,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7409 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 CESSIONE/V EUROCQS Mediolanum



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 398/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
2369	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		589,00		1472 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15338 - PITAGORA S.P.A.		589,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7410 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Cessione PITAGORA S.P.A.
2370	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		287,00		1473 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		287,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7411 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.
2371	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		339,00		1474 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		339,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7412 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Delega 2 TOWERS CQ S.R.L.
2372	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		5.324,00		1475 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		5.324,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7413 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Cessione Dynamic Retail S.P.A.
2373	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		2.258,00		1476 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		2.258,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7414 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Delega Dynamica retail s.p.a.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 399/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
2374	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		418,95		1477 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		418,95		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7415 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Delega IBL BANCA S.P.A.
2375	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		215,00		1478 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		215,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7416 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Cessione FUTURO S.P.A.
2376	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		284,00		1479 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		284,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7417 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 FUTURO S.P.A. - Delega
2377	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		308,00		1480 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		308,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7418 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Cessione SANTANDER CONSUMER Bank
2378	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		289,00		1481 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		289,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7419 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Delega SANTANDER CONSUMER bank



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 400/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2379	25/05/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		191,00	1482 del 21/05/2021	COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		191,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7420 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Delega 2 SANTANDER CONSUMER Bank	
2380	25/05/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		167,00	1483 del 21/05/2021	COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15234 - PRESTITALIA S.P.A.		167,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7421 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Cessione PRESTITALIA S.P.A.	
2381	25/05/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		313,00	1484 del 21/05/2021	COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15234 - PRESTITALIA S.P.A.		313,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7422 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 PRESTITALIA S.P.S. - DELEGA	
2382	25/05/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		277,00	1485 del 21/05/2021	COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		277,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7423 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Cessione FINCONTINUO S.P.A.	
2383	25/05/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		276,00	1486 del 21/05/2021	COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		276,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7424 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Delega FINCONTINUO S.P.A.	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 401/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2384	25/05/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		286,00	1487 del 21/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			29938 - SIGLA CREDIT SRL		286,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7425 del 21/05/2021: Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Cessione SIGLA CREDIT S.R.L.
2385	25/05/2021	173903 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'INTROITO DELLA TASSA - Cap. E. 3006	0903103 - U.1.03.02.16.002		2.232,91	35909 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 514 del 16/11/2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030216002 Spese postali	402,66	0,00	188 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 188 del 12/05/2021
	ZE42E2518D fatture maggiorelli grafica		29808 - MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L		1.830,25	Pagamento Fattura Nr. 409/01 del 30/12/2019: LIQUIDAZIONE FT N 409/1 DITTA MAGGIORELLI GRAFICA
2386	25/05/2021	173903 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'INTROITO DELLA TASSA - Cap. E. 3006	0903103 - U.1.03.02.16.002		467,97	35909 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 514 del 16/11/2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030216002 Spese postali	84,39	0,00	188 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 188 del 12/05/2021
	ZE42E2518D fatture maggiorelli grafica		29808 - MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L		383,58	Pagamento Fattura Nr. 25/01 del 28/02/2020: LIQUIDAZIONE FT N 25/01 DITTA MAGGIORELLI GRAFICA
2387	25/05/2021	173903 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'INTROITO DELLA TASSA - Cap. E. 3006	0903103 - U.1.03.02.16.002		2.769,71	24001 del 11/12/2019 RESIDUO 2019
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030216002 Spese postali	0,00	0,00	188 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 188 del 12/05/2021
	ZA928F3DFC		29808 - MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L		2.769,71	Pagamento Fattura Nr. 349/02 del 30/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 349/02 DITTA MAGGIORELLI GRAFICA
2388	25/05/2021	173903 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'INTROITO DELLA TASSA - Cap. E. 3006	0903103 - U.1.03.02.16.002		2.711,69	24001 del 11/12/2019 RESIDUO 2019
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030216002 Spese postali	488,99	0,00	188 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 188 del 12/05/2021
	ZA928F3DFC		29808 - MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L		2.222,70	Pagamento Fattura Nr. 324/01 del 30/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 324/1 DITTA MAGGIORELLI GRAFICA
2389	25/05/2021	173903 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'INTROITO DELLA TASSA - Cap. E. 3006	0903103 - U.1.03.02.16.002		1.129,43	35909 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 514 del 16/11/2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030216002 Spese postali	0,00	0,00	188 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 188 del 12/05/2021
	ZE42E2518D fatture maggiorelli grafica		29808 - MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L		1.129,43	Pagamento Fattura Nr. 25/02 del 13/02/2020: LIQUIDAZIONE FT N 25/02 DITTA MAGGIORELLI GRAFICA
2390	26/05/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		2.550,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	659 del 31/12/2020 DET nr. 659 del 31/12/2020
			29854 - GESTIONI COMMERCIALI SRL		2.550,00	Pagamento Nota di Debito Nr. FATTPA 91_20 del 18/11/2020: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO SOCIETA' GESTIONI COMMERCIALI SRL PER ACCETTAZIONE BUONI SPE...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 402/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2391	26/05/2021	132600 PREVENZIONE AL RANDAGISMO CONVENZIONE	1101103 - U.1.03.02.15.011		16.610,11	33701 del 16/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 598 del 16/12/2020
	3.2 Servizi antincendio	Altre Spese	1030215011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.995,27	0,00	59 del 19/02/2021 DET nr. 59 del 19/02/2021
	ZA02FBA1C4		19635 - BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE		13.614,84	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 72_20 del 31/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 72/20 DITTA BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO ED ASSIST...
2392	26/05/2021	126500 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIOAL PERSONALE POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.01.02.004		4.726,50	35916 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030102004 Vestiario	0,00	0,00	169 del 23/04/2020 DET nr. 169 del 23/04/2020
	Z852A8D68F Inserito da acquisizione fattura da SDI		22344 - FURFARO MASSIMO		4.726,50	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/20 del 02/03/2020
2393	31/05/2021	173944 servizio di pulizia straordinaria fiume budello e fosso mastro	0903103 - U.1.03.02.99.999		13.651,64	30301 del 18/11/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	1.241,06	0,00	190 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 190 del 12/05/2021
	ZE429B6A21		24615 - MINNITI DAVIDE		12.410,58	Pagamento Fattura Nr. 5FS del 25/10/2020
2394	01/06/2021	116001 INTERVENTI IN CAMPO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA	1307103 - U.1.03.02.18.999		14.700,00	32301 del 30/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 549 del 30/11/2020
	7.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari	Altre Spese	1030218999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.650,82	0,00	138 del 01/04/2021 DET nr. 138 del 01/04/2021
	Z402E9AFE3		26096 - PAPASIDERO SALVATORE		12.049,18	Pagamento Fattura Nr. 350/E del 02/10/2020: LIQUIDAZIONE FT N 350/E PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA, DIT...
2395	01/06/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0102110 - U.1.10.05.02.001		2.656,86	14301 del 18/06/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 266 del 18/06/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1100502001 Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	219 del 25/05/2021 Determina Liquidazione nr. 219 del 25/05/2021
			24514 - MANDAGLIO VINCENZINA		2.656,86	Pagamento Parcella Nr. 2 del 18/02/2021: CONVENZIONE 2020
2396	01/06/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.02.99.999		80,00	23901 del 14/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 399 del 14/09/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	660 del 31/12/2020 DET nr. 660 del 31/12/2020
			32983 - B&B Gioia 261		80,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7464 del 01/06/2021: LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE PER PERNOTTAMENTO RELATORI CONVEGNO FESTIVAL DELLA LETTER...
2397	01/06/2021	192813 NOLO MEZZI	0106103 - U.1.03.02.07.002		3.000,00	23601 del 14/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 390 del 14/09/2020
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto	540,98	0,00	214 del 24/05/2021 Determina Liquidazione nr. 214 del 24/05/2021
	Z342E07D7		31285 - MURACA SRL		2.459,02	Pagamento Fattura Nr. FE/2020/0611 del 30/09/2020



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 403/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
2398	01/06/2021	175100 Raccolta e conferimento rifiuti speciali		0903103 - U.1.03.02.15.005			2.368,00	23701 del 14/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 390 del 14/09/2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		427,02	0,00	214 del 24/05/2021 Determina Liquidazione nr. 214 del 24/05/2021
	Z342E07D7			31285 - MURACA SRL			1.940,98	Pagamento Fattura Nr. FE/2020/0611 del 30/09/2020
2399	01/06/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA		0801103 - U.1.03.02.15.015			188.091,61	13301 del 22/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 415 del 22/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		33.918,16	0,00	550 del 30/11/2020 Determina Liquidazione nr. 550 del 30/11/2020
				15277 - Enel Sole Srl			154.173,45	Pagamento Fattura Nr. 1830048295 del 31/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)
2400	01/06/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA		0801103 - U.1.03.02.15.015			32.797,27	25401 del 21/12/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 486 del 21/12/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		5.914,26	0,00	550 del 30/11/2020 Determina Liquidazione nr. 550 del 30/11/2020
				15277 - Enel Sole Srl			26.883,01	Pagamento Fattura Nr. 1830048295 del 31/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)
2401	01/06/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA		0801103 - U.1.03.02.15.015			220.888,88	25401 del 21/12/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 486 del 21/12/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		39.832,42	0,00	550 del 30/11/2020 Determina Liquidazione nr. 550 del 30/11/2020
				15277 - Enel Sole Srl			181.056,46	Pagamento Fattura Nr. 1830004196 del 31/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)
2402	01/06/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA		0801103 - U.1.03.02.15.015			36.911,90	25401 del 21/12/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 486 del 21/12/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		3.355,63	0,00	550 del 30/11/2020 Determina Liquidazione nr. 550 del 30/11/2020
				15277 - Enel Sole Srl			33.556,27	Pagamento Fattura Nr. 1830004195 del 31/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 404/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2403	01/06/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		36.600,00	25401 del 21/12/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 486 del 21/12/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	6.600,00	0,00	550 del 30/11/2020 Determina Liquidazione nr. 550 del 30/11/2020 Pagamento Fattura Nr. 1830004295 del 31/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)
					30.000,00	
2404	01/06/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		12.303,97	25401 del 21/12/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 486 del 21/12/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	1.118,54	0,00	550 del 30/11/2020 Determina Liquidazione nr. 550 del 30/11/2020 Pagamento Fattura Nr. 1830020813 del 30/04/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)
					11.185,43	
2405	01/06/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		36.911,90	25401 del 21/12/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 486 del 21/12/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	3.355,63	0,00	550 del 30/11/2020 Determina Liquidazione nr. 550 del 30/11/2020 Pagamento Fattura Nr. 1830036364 del 31/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)
					33.556,27	
2406	01/06/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		36.600,00	25401 del 21/12/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 486 del 21/12/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	6.600,00	0,00	550 del 30/11/2020 Determina Liquidazione nr. 550 del 30/11/2020 Pagamento Fattura Nr. 1830036289 del 31/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)
					30.000,00	
2407	01/06/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		73.676,36	25401 del 21/12/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 486 del 21/12/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	13.285,90	0,00	550 del 30/11/2020 Determina Liquidazione nr. 550 del 30/11/2020 Pagamento Fattura Nr. 1830048087 del 22/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)
					60.390,46	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 405/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2408	01/06/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		220.888,88	25401 del 21/12/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 486 del 21/12/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	39.832,42	0,00	550 del 30/11/2020 Determina Liquidazione nr. 550 del 30/11/2020 Pagamento Fattura Nr. 1830048089 del 22/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)
					181.056,46	
2409	01/06/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		24.420,84	25401 del 21/12/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 486 del 21/12/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	2.220,08	0,00	550 del 30/11/2020 Determina Liquidazione nr. 550 del 30/11/2020 Pagamento Fattura Nr. 1830048294 del 31/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)
					22.200,76	
2410	08/06/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		4.833,75	1502 del 25/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 31456 - CROCITTI GIUSEPPE	128,90	0,00	226 del 26/05/2021 Determina Liquidazione nr. 226 del 26/05/2021 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 09/04/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. GIUSEPPE CROCITTI PER IL 1° T...
					4.704,85	
2411	08/06/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		128,90	1550 del 08/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del Pagamento Cassa Previdenziale INPS a Carico Professionista su Pagamenti Diversi Nr. 1 del 09/04/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL RE...
					128,90	
2412	08/06/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		257,80	1551 del 08/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del Pagamento Cassa Previdenziale INPS a carico Ente su Pagamenti Diversi Nr. 1 del 09/04/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI...
					257,80	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 406/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2413	08/06/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		3.552,46	1502 del 25/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 30388 - TINELLO LUCA	0,00	0,00	237 del 01/06/2021 Determina Liquidazione nr. 237 del 01/06/2021
					3.552,46	Pagamento Parcella Nr. 2 del 08/04/2021
2414	08/06/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		3.425,00	1502 del 25/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 30422 - GAETANO PAOLA	0,00	0,00	243 del 03/06/2021 Determina Liquidazione nr. 243 del 03/06/2021
					3.425,00	Pagamento Parcella Nr. 2/E del 13/04/2021
2415	08/06/2021	192813 NOLO MEZZI	0106103 - U.1.03.02.07.002		2.970,00	35912 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto 15297 - ZAMPOGNA AUTOTRASPORTI SAS DI MICHELE ZAMPOGNA & C	535,57	0,00	199 del 17/05/2021 Determina Liquidazione nr. 199 del 17/05/2021
	ZA32B50E7F NOLO A CALDO ESCAVATORE CINGOLATO				2.434,43	Pagamento Fattura Nr. 1/p del 24/07/2020: LIQUIDAZIONE FT N 1/P DITTA ZAMPOGNA AUTOTRASPORTI
2416	08/06/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		18.668,52	35914 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del
					18.668,52	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7473 del 08/06/2021: TRASFERIMENTO SOMME ALL'OSL PER INCASSI ANNO 2020
2417	09/06/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51	0903103 - U.1.03.02.12.999		14.070,15	1318 del 04/05/2021 COMPETENZA DET nr. 177 del 29/04/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					14.070,15	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7474 del 08/06/2021: Stipendi Cedolino di 08/06/2021 Integrazione mese di
2418	09/06/2021	174003 IRAP SU INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER SERVIZIORSU	0903102 - U.1.02.01.01.001		1.195,94	1553 del 08/06/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					1.195,94	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7475 del 08/06/2021: Stipendi Cedolino di 08/06/2021 Versamento Irap
2419	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		26,04	1333 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					26,04	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 407/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2420	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	84,39 0,00 84,39	1500 del 25/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2421	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	113,68 0,00 113,68	1324 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2422	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	200,75 0,00 200,75	1367 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2423	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	232,24 0,00 232,24	1337 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2424	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	234,80 0,00 234,80	1334 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2425	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	237,29 0,00 237,29	1345 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 408/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2426	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	240,17 0,00 240,17	1342 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2427	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	249,33 0,00 249,33	1335 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2428	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	252,80 0,00 252,80	1339 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2429	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	277,29 0,00 277,29	1363 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2430	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	291,12 0,00 291,12	1357 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2431	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	295,76 0,00 295,76	1348 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 409/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
2432	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001		303,18		1364 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		303,18		Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2433	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001		303,68		1360 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		303,68		Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2434	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001		304,89		1362 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		304,89		Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2435	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001		315,37		1359 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		315,37		Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2436	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001		322,73		1350 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		322,73		Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2437	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001		323,07		1353 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		323,07		Liquidazione IVA Istituzionale di maggio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 410/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2438	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	330,00 0,00 330,00	1490 del 24/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2439	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	330,00 0,00 330,00	1491 del 24/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2440	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	330,00 0,00 330,00	1492 del 24/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2441	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	330,44 0,00 330,44	1358 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2442	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	338,47 0,00 338,47	1341 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2443	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	339,14 0,00 339,14	1338 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 411/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2444	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	347,96 0,00 347,96	1325 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2445	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	356,06 0,00 356,06	1352 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2446	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	367,83 0,00 367,83	1368 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2447	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	376,31 0,00 376,31	1344 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2448	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	382,41 0,00 382,41	1346 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2449	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	382,75 0,00 382,75	1365 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 412/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2450	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	389,08 0,00 389,08	1369 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2451	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	397,02 0,00 397,02	1356 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2452	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	402,66 0,00 402,66	1499 del 25/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2453	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	406,37 0,00 406,37	1343 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2454	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	417,99 0,00 417,99	1366 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2455	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	428,62 0,00 428,62	1361 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 413/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2456	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	456,12 0,00 456,12	1355 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2457	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	483,23 0,00 483,23	1354 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2458	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	488,99 0,00 488,99	1501 del 25/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2459	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	544,72 0,00 544,72	1347 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2460	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	544,95 0,00 544,95	1349 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2461	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	623,00 0,00 623,00	1336 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 414/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2462	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	901,64 0,00 901,64	1326 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2463	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1.241,06 0,00 1.241,06	1514 del 31/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2464	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1.417,15 0,00 1.417,15	1340 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2465	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2.781,35 0,00 2.781,35	1351 del 06/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2466	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2.995,27 0,00 2.995,27	1503 del 26/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
2467	09/06/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3.077,40 0,00 3.077,40	1494 del 24/05/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di maggio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 415/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
2468	09/06/2021	500216 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE		9901701 - U.7.01.01.02.001		2.937,74		1328 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
				30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO		2.937,74		Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
2469	09/06/2021	500216 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE		9901701 - U.7.01.01.02.001		11.846,74		1329 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
				30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO		11.846,74		Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
2470	09/06/2021	500216 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE		9901701 - U.7.01.01.02.001		2.905,80		1330 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
				30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO		2.905,80		Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
2471	09/06/2021	500216 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE		9901701 - U.7.01.01.02.001		2.873,87		1331 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
				30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO		2.873,87		Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
2472	09/06/2021	500216 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE		9901701 - U.7.01.01.02.001		2.937,74		1332 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
				30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO		2.937,74		Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
2473	09/06/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE		9901701 - U.7.01.02.01.001		8.206,30		587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8.206,30		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7477 del 09/06/2021: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERS.DIP. MAGGIO 2021
2474	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0801103 - U.1.03.02.05.004		218,60		20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	39,42	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		179,18		Pagamento Fattura Nr. 411806752092 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 416/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2475	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		78,86	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	14,22	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		64,64	Pagamento Fattura Nr. 411806752079 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2476	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		31,51	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	5,68	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		25,83	Pagamento Fattura Nr. 411806752058 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2477	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		21,97	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,96	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		18,01	Pagamento Fattura Nr. 411806752046 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2478	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		33,96	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	6,12	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		27,84	Pagamento Fattura Nr. 411806752048 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2479	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		4,11	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		3,37	Pagamento Fattura Nr. 411806752063 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2480	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411806752066 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2481	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		22,29	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,02	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		18,27	Pagamento Fattura Nr. 411806752044 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 417/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2482	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		26,56	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,79	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		21,77	Pagamento Fattura Nr. 411806752091 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2483	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		32,70	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	5,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		26,80	Pagamento Fattura Nr. 411806752057 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2484	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		125,12	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	22,56	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		102,56	Pagamento Fattura Nr. 411806752052 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2485	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411806752055 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2486	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411806752076 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2487	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		4,11	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		3,37	Pagamento Fattura Nr. 411806752094 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2488	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		455,18	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	82,08	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		373,10	Pagamento Fattura Nr. 411806752088 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 418/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2489	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		6,86	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,62	Pagamento Fattura Nr. 411806752056 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2490	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		273,71	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	49,36	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		224,35	Pagamento Fattura Nr. 411806752083 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2491	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411806752080 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2492	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,09	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411806752043 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2493	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		336,44	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	60,67	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		275,77	Pagamento Fattura Nr. 411806752087 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2494	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		94,14	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	16,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		77,16	Pagamento Fattura Nr. 411806752059 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2495	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		64,97	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		53,25	Pagamento Fattura Nr. 411806752090 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 419/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2496	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		12,41 2,24 10,17	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752049 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2497	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		47,19 8,51 38,68	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752061 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2498	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		129,99 23,44 106,55	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752064 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2499	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		865,80 156,13 709,67	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752085 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2500	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		12,09 2,18 9,91	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752045 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2501	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		56,69 10,22 46,47	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752060 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2502	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		179,78 32,42 147,36	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752098 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 420/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2503	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		27,17	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		22,27	Pagamento Fattura Nr. 411806752074 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2504	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		183,66	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	33,12	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		150,54	Pagamento Fattura Nr. 411806752042 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2505	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		78,93	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	14,23	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		64,70	Pagamento Fattura Nr. 411806752082 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2506	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		221,28	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	39,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		181,38	Pagamento Fattura Nr. 411806752093 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2507	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		229,23	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	41,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		187,89	Pagamento Fattura Nr. 411806752053 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2508	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		4,29	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		3,52	Pagamento Fattura Nr. 411806780313 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2509	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		25,89	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,67	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		21,22	Pagamento Fattura Nr. 411806752050 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 421/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2510	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	4,24	23,50 0,00 19,26	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752077 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2511	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	12,53	69,48 0,00 56,95	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752041 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2512	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	12,49	69,26 0,00 56,77	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752078 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2513	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	7,72	42,80 0,00 35,08	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752070 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2514	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	10,74	59,54 0,00 48,80	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752065 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2515	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	10,72	59,44 0,00 48,72	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752089 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2516	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	50,93	282,45 0,00 231,52	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018 68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752047 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 422/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2517	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		61,05	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,01	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		50,04	Pagamento Fattura Nr. 411806752075 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2518	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		202,64	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	36,54	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		166,10	Pagamento Fattura Nr. 411807255145 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2519	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		81,28	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	14,66	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		66,62	Pagamento Fattura Nr. 411807255144 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2520	10/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		36,09	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	6,51	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		29,58	Pagamento Fattura Nr. 411807255147 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2521	10/06/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI	0102101 - U.1.01.01.01.002		3.001,40	1519 del 01/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 238 del 01/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	30 del 01/06/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 30 del 01/06/2021
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.001,40	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7479 del 09/06/2021: Arretrati CCNL 2016-2018 SEGRETARIA ROMANO'
2522	10/06/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale	0102101 - U.1.01.02.01.001		793,96	1555 del 09/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		793,96	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7480 del 09/06/2021: Stipendi Cedolino di 09/06/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 423/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2523	10/06/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		295,23	1556 del 09/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		295,23	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7481 del 09/06/2021: Stipendi Cedolino di 09/06/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
2524	10/06/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		96,07	1557 del 09/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		96,07	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7482 del 09/06/2021: Stipendi Cedolino di 09/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2525	10/06/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		66,72	1558 del 09/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		66,72	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7483 del 09/06/2021: Stipendi Cedolino di 09/06/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
2526	10/06/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		11,68	1559 del 09/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		11,68	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7484 del 09/06/2021: Stipendi Cedolino di 09/06/2021 Versamento ritenuta f.credito
2527	10/06/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	0102102 - U.1.02.01.01.001		283,55	1560 del 09/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		283,55	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7485 del 09/06/2021: Stipendi Cedolino di 09/06/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 424/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
2528	10/06/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008			9901702 - U.7.02.99.99.999			334,59	1561 del 09/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		0,00	0,00	30 del 01/06/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 30 del 01/06/2021
					18777 - PERSONALE DIPENDENTE			334,59	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7479 del 09/06/2021: Arretrati CCNL 2016-2018 SEGRETARIA ROMANO'
2529	11/06/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI			0903103 - U.1.03.02.15.005			123.662,13	1373 del 13/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 195 del 13/05/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti		Altre Spese		1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		0,00	0,00	207 del 21/05/2021 DET nr. 207 del 21/05/2021
					15373 - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA			123.662,13	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7488 del 11/06/2021: LIQUIDAZIONE SALDO I° QUADRIMESTRE 2021 PER ONERI DI GESTIONE IN CONTO TERZI DEL CICLO...
2530	14/06/2021	116013 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE , DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELTERRITORIO COMUNALE			1307103 - U.1.03.02.18.999			2.200,00	1493 del 24/05/2021 COMPETENZA
STORNATO	7.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari		Altre Spese		1030218999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		0,00	0,00	252 del 04/06/2021 Determina Liquidazione nr. 252 del 04/06/2021
	ZE62FA6069 Inserito da acquisizione fattura da SDI				31679 - MAIOLO MULTISERVIZI S.A.S DI MAIOLO GIUSEPPE & C.			2.200,00	Pagamento Fattura Nr. 4 del 09/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 4 DITTA MAIOLO MULTISERVIZI PER LAVORI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI GDF
2531	14/06/2021	127030 PRESTAZIONE DI SERVIZI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE COMANDO VV.UU			0301103 - U.1.03.02.09.001			563,64	1513 del 31/05/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia		Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		101,64	0,00	264 del 08/06/2021 Determina Liquidazione nr. 264 del 08/06/2021
	ZA5309E661 SOSTITUZIONE PARABREZZA RENAULT CLIO				29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO			462,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/21 del 20/02/2021: RIPARAZIONE AUTO VETTURA RENAULT CLIO TARGATA YA137AL
2532	14/06/2021	104120 SERVIZIO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI			0102104 - U.1.04.02.05.001			6.100,00	35501 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		1040205001 Servizio civile		1.100,00	0,00	218 del 25/05/2021 Determina Liquidazione nr. 218 del 25/05/2021
	ZFA2DFDA2C Inserito da acquisizione fattura da SDI				16829 - LA CITTA' DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI			5.000,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_21 del 21/04/2021: LIQUIDAZIONE FT N 4 ASS CITTA' DEI MESTIERI PER SERVIZIO CIVILE
2533	14/06/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			0102110 - U.1.10.05.02.001			343,14	1371 del 11/05/2021 COMPETENZA DET nr. 266 del 18/06/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		1100502001 Spese per risarcimento danni		0,00	0,00	219 del 25/05/2021 Determina Liquidazione nr. 219 del 25/05/2021
	Z872D535D4 FT N 23 INCARICO AVV MANDAGLIO VINCENZINA				24514 - MANDAGLIO VINCENZINA			343,14	Pagamento Parcella Nr. 2 del 18/02/2021: CONVENZIONE 2020



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 425/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2534	14/06/2021	126940 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACC. VIOLAZIONI CIRC. STRADALE	0301103 - U.1.03.01.04.999		1.005,28	1630 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030104999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	181,28	0,00	286 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 286 del 14/06/2021
	Z792F4505D		32538 - C & C Consulting S.p.A.		824,00	Pagamento Fattura Nr. 2164/PA del 28/04/2021: Rif. Doc. di trasporto 1152/PA
2535	15/06/2021	192880 CANONI DEMANIALI	0801103 - U.1.03.02.07.999		1.115,30	16601 del 14/10/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 424 del 14/10/2019
STORNATO	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030207999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	222 del 25/05/2021 Determina Liquidazione nr. 222 del 25/05/2021
			17191 - AUTORITA' PORTUALE		1.115,30	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. MA11 del 13/05/2021: Canone annuale concessione per il mantenimento del pontile. Annualità 2017 e 2018.
2536	15/06/2021	156623 UTILIZZO CONTRIBUTO PER SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EMERGENZA COVID 19 CAP ENT. 2003/4	0902103 - U.1.03.02.15.999		2.400,00	34301 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 608 del 23/12/2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	432,79	0,00	282 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 282 del 14/06/2021
	Z352E4D697		22683 - PEST GARDEN SOLUTION DI GIOFFRE' VINCENZO		1.967,21	Pagamento Fattura Nr. 164-2020 del 09/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 164 DITTA PEST GARDEN SOLTION PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE S...
2537	16/06/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		6.205,87	1634 del 16/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			30236 - BCC DI CITTANOVA		6.205,87	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7498 del 16/06/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 128
2538	16/06/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		2.565,63	1634 del 16/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			30236 - BCC DI CITTANOVA		2.565,63	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7499 del 16/06/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 129



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 426/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
2539	16/06/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		134.768,20		1634 del 16/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		134.768,20		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7500 del 16/06/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 131
2540	16/06/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		12.517,05		1634 del 16/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		12.517,05		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7501 del 16/06/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 132
2541	16/06/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		3.460,88		1634 del 16/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		3.460,88		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7502 del 16/06/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 133
2542	16/06/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		6.424,21		1634 del 16/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		6.424,21		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7503 del 16/06/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 134
2543	16/06/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		2.821,56		1634 del 16/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		2.821,56		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7504 del 16/06/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 137



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 427/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2544	16/06/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	5.389,95 0,00 5.389,95	1634 del 16/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7505 del 16/06/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 140
2545	16/06/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	156.039,10 0,00 156.039,10	1635 del 16/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7506 del 16/06/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 123
2546	16/06/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	295.021,96 0,00 295.021,96	1635 del 16/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7507 del 16/06/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 124
2547	16/06/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	13.428,47 0,00 13.428,47	1635 del 16/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7508 del 16/06/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 125
2548	16/06/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	171.618,19 0,00 171.618,19	1635 del 16/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7509 del 16/06/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 127
2549	16/06/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	2.494,47 0,00 2.494,47	1635 del 16/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7510 del 16/06/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 130



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 428/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2550	16/06/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		30.954,21	1635 del 16/06/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		30.954,21	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7511 del 16/06/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 135	
2551	16/06/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		218.122,54	1635 del 16/06/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		218.122,54	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7512 del 16/06/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 139	
2552	16/06/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		126.341,03	1635 del 16/06/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		126.341,03	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7513 del 16/06/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 141	
2553	16/06/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		422,50	1635 del 16/06/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		422,50	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7514 del 16/06/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 142	
2554	21/06/2021	188804 Trasferimento alle scuole paritaria del contributo della Provincia per il servizio dimensa - art. 17 L.R 27/85 - capit		0402104 - U.1.04.03.99.999		2.509,09	30201 del 16/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 523 del 16/11/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	72 del 25/02/2021 DET nr. 72 del 25/02/2021	
				15391 - SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SANT'ANTONIO		2.509,09	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7530 del 21/06/2021: LIQUIDAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO. CONTRIBUTO MENSA SCUOLE PARITARIE 2018/2019	
2555	21/06/2021	188804 Trasferimento alle scuole paritaria del contributo della Provincia per il servizio dimensa - art. 17 L.R 27/85 - capit		0402104 - U.1.04.03.99.999		1.512,14	30201 del 16/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 523 del 16/11/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	72 del 25/02/2021 DET nr. 72 del 25/02/2021	
				15452 - Scuola Infanzia Paritaria La bacchetta magica		1.512,14	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7531 del 21/06/2021: LIQUIDAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO. CONTRIBUTO MENSA SCUOLE PARITARIE 2018/2019	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 429/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2556	21/06/2021	188804 Trasferimento alle scuole paritaria del contributo della Provincia per il servizio dimensa - art. 17 L.R 27/85 - capit	0402104 - U.1.04.03.99.999		699,88	30201 del 16/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 523 del 16/11/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	72 del 25/02/2021 DET nr. 72 del 25/02/2021
			29890 - SCUOLA PRIMARIA PARITARIA GIOVANNI XXIII		699,88	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7532 del 21/06/2021: LIQUIDAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO. CONTRIBUTO MENSA SCUOLE PARITARIE 2018/2019
2557	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		236,39	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	42,63	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		193,76	Pagamento Fattura Nr. 411805870618 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2558	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		80,28	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	14,48	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		65,80	Pagamento Fattura Nr. 411805870604 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2559	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		63,07	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,37	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		51,70	Pagamento Fattura Nr. 411805870609 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2560	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		466,24	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	84,08	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		382,16	Pagamento Fattura Nr. 411805870612 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2561	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		326,39	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	58,86	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		267,53	Pagamento Fattura Nr. 411806363684 del 26/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 430/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2562	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		181,02	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	32,64	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		148,38	Pagamento Fattura Nr. 411806363677 del 26/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2563	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		181,79	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	32,78	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		149,01	Pagamento Fattura Nr. 411806363683 del 26/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2564	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		37,54	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	6,77	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		30,77	Pagamento Fattura Nr. 411806363679 del 26/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2565	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		606,42	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	108,38	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		498,04	Pagamento Fattura Nr. 411806363681 del 26/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2566	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		181,79	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	32,78	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		149,01	Pagamento Fattura Nr. 411806363682 del 26/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2567	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,09	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,18	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		9,91	Pagamento Fattura Nr. 411806752039 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2568	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		322,42	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	58,14	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		264,28	Pagamento Fattura Nr. 411806752037 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 431/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2569	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		105,59 19,04 86,55	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411806752040 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2570	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		97,12 17,51 79,61	11801 del 20/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 396 del 20/12/2017 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870606 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2571	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		483,51 87,19 396,32	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870606 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2572	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		201,93 36,41 165,52	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870568 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2573	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		48,65 8,77 39,88	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870592 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2574	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		207,50 37,42 170,08	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870599 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2575	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.		182,65 32,94 149,71	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870575 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 432/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2576	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		413,74	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	74,61	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		339,13	Pagamento Fattura Nr. 411805870608 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2577	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		63,39	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,43	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		51,96	Pagamento Fattura Nr. 411805870590 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2578	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		737,50	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	132,99	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		604,51	Pagamento Fattura Nr. 411805870602 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2579	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		12,90	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,33	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		10,57	Pagamento Fattura Nr. 411805870566 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2580	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		49,28	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,89	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		40,39	Pagamento Fattura Nr. 411805870565 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2581	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		208,23	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	37,55	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		170,68	Pagamento Fattura Nr. 411805870594 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2582	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		94,38	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	17,02	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		77,36	Pagamento Fattura Nr. 411805870581 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 433/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2583	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		59,61	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,75	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		48,86	Pagamento Fattura Nr. 411805870593 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2584	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		27,32	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,93	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		22,39	Pagamento Fattura Nr. 411805870572 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2585	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		98,64	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	17,79	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		80,85	Pagamento Fattura Nr. 411805870605 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2586	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		20,25	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,65	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		16,60	Pagamento Fattura Nr. 411805870586 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2587	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		7,82	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,41	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		6,41	Pagamento Fattura Nr. 411805870564 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2588	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		83,11	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	14,99	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		68,12	Pagamento Fattura Nr. 411805870577 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2589	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		92,45	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	16,67	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		75,78	Pagamento Fattura Nr. 411805870576 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 434/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2590	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	17,51	97,12 0,00 79,61	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870591 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2591	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	31,31	173,64 0,00 142,33	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870607 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2592	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	39,76	220,47 0,00 180,71	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870569 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2593	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	33,54	186,00 0,00 152,46	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870563 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2594	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	17,73	98,34 0,00 80,61	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870598 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2595	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	12,27	68,06 0,00 55,79	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870574 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2596	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	12,40	68,77 0,00 56,37	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870611 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 435/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2597	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	8,77	48,65 0,00 39,88	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870571 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2598	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	10,47	58,08 0,00 47,61	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870562 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2599	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	8,77	48,65 0,00 39,88	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870596 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2600	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	25,34	140,54 0,00 115,20	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870600 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2601	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	32,44	179,89 0,00 147,45	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870595 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2602	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	8,77	48,65 0,00 39,88	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870561 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2603	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 29819 - HERA COMM S.r.l.	29,20	161,93 0,00 132,73	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019 68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 411805870580 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 436/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2604	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		53,46	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	9,64	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		43,82	Pagamento Fattura Nr. 411805870582 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2605	22/06/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		68,34	23101 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 541 del 21/11/2019
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,32	0,00	68 del 22/06/2021 DET nr. 68 del 22/06/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		56,02	Pagamento Fattura Nr. 411805870573 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2606	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		43,85	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	7,32	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		36,53	Pagamento Fattura Nr. 411804908271 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2607	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		30,06	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,83	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		25,23	Pagamento Fattura Nr. 411804908267 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2608	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		160,49	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	26,61	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		133,88	Pagamento Fattura Nr. 411804908289 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2609	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		30,79	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,73	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		26,06	Pagamento Fattura Nr. 411804908308 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2610	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		52,93	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,78	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		44,15	Pagamento Fattura Nr. 411804908300 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 437/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
2611	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			206,97	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		34,10	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			172,87	Pagamento Fattura Nr. 411804908305 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2612	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			5,86	Pagamento Fattura Nr. 411804908290 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2613	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			16,59	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			13,82	Pagamento Fattura Nr. 411804908273 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2614	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			24,54	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		3,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			20,56	Pagamento Fattura Nr. 411804908284 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2615	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			55,90	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		9,31	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			46,59	Pagamento Fattura Nr. 411804908275 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2616	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			58,17	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			55,40	Pagamento Fattura Nr. 411804908304 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2617	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			67,65	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		11,48	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			56,17	Pagamento Fattura Nr. 411804908280 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 438/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2618	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		4,11	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3,37	Pagamento Fattura Nr. 411804908266 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2619	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		54,18	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	9,03	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		45,15	Pagamento Fattura Nr. 411804908270 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2620	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		22,92	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,82	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		19,10	Pagamento Fattura Nr. 411804908302 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2621	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		29,19	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,79	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		24,40	Pagamento Fattura Nr. 411804908268 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2622	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		57,01	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	9,52	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		47,49	Pagamento Fattura Nr. 411804908285 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2623	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		63,10	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,33	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		52,77	Pagamento Fattura Nr. 411804908288 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2624	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		16,59	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		13,82	Pagamento Fattura Nr. 411804908306 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 439/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2625	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		525,57	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	88,71	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		436,86	Pagamento Fattura Nr. 411804908301 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2626	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		20,64	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,96	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		17,68	Pagamento Fattura Nr. 411804908276 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2627	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		567,81	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	93,36	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		474,45	Pagamento Fattura Nr. 411804908297 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2628	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		211,45	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	38,13	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		173,32	Pagamento Fattura Nr. 411804908311 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2629	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		117,93	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	20,16	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		97,77	Pagamento Fattura Nr. 411804908292 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2630	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		86,77	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	14,52	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		72,25	Pagamento Fattura Nr. 411804908269 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2631	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411804908286 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 440/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2632	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		27,26	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,50	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		22,76	Pagamento Fattura Nr. 411804908303 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2633	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		690,20	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	113,56	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		576,64	Pagamento Fattura Nr. 411804908295 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2634	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		447,73	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	75,40	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		372,33	Pagamento Fattura Nr. 411804908299 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2635	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		75,58	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	12,62	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		62,96	Pagamento Fattura Nr. 411804908298 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2636	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		125,18	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	21,19	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		103,99	Pagamento Fattura Nr. 411804908274 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2637	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		19,38	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,23	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		16,15	Pagamento Fattura Nr. 411804908287 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2638	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		117,59	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	19,50	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		98,09	Pagamento Fattura Nr. 411805424046 del 26/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 441/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2639	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		403,68	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	65,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		337,78	Pagamento Fattura Nr. 411805424048 del 26/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2640	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		118,52	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	19,38	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		99,14	Pagamento Fattura Nr. 411805424041 del 26/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2641	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		67,42	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	11,68	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		55,74	Pagamento Fattura Nr. 411805424043 del 26/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2642	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		526,23	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	90,11	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		436,12	Pagamento Fattura Nr. 411805424045 del 26/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2643	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		116,57	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	19,50	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		97,07	Pagamento Fattura Nr. 411805424047 del 26/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2644	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		150,45	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	27,13	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		123,32	Pagamento Fattura Nr. 411805870556 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2645	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		48,65	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		39,88	Pagamento Fattura Nr. 411805870559 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 442/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2646	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		275,79	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	49,73	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		226,06	Pagamento Fattura Nr. 411805870552 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2647	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		58,40	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,53	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		47,87	Pagamento Fattura Nr. 411805870560 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2648	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		12,18	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,20	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		9,98	Pagamento Fattura Nr. 411805870553 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2649	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		67,06	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	12,09	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		54,97	Pagamento Fattura Nr. 411805870557 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2650	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		219,38	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	39,56	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		179,82	Pagamento Fattura Nr. 411805870558 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2651	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		48,65	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		39,88	Pagamento Fattura Nr. 411805870555 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2652	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,71	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,83	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,88	Pagamento Fattura Nr. 411804018113 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 443/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
2653	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			149,10	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		26,89	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			122,21	Pagamento Fattura Nr. 411803877642 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2654	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			480,08	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		86,57	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			393,51	Pagamento Fattura Nr. 411803877653 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2655	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			217,14	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		39,16	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			177,98	Pagamento Fattura Nr. 411803877645 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2656	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			56,86	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		10,25	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			46,61	Pagamento Fattura Nr. 411803877641 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2657	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			48,35	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		8,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			39,63	Pagamento Fattura Nr. 411803877652 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2658	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			728,74	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		131,41	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			597,33	Pagamento Fattura Nr. 411803877649 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2659	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			20,35	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		3,67	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			16,68	Pagamento Fattura Nr. 411803877654 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 444/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2660	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		442,66	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	79,82	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		362,84	Pagamento Fattura Nr. 411803877651 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2661	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		50,51	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	9,11	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		41,40	Pagamento Fattura Nr. 411803877638 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2662	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803877643 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2663	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,34	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,57	Pagamento Fattura Nr. 411803877656 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2664	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803877639 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2665	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		565,10	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	101,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		463,20	Pagamento Fattura Nr. 411803877647 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2666	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		17,42	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,14	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		14,28	Pagamento Fattura Nr. 411803877640 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 445/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2667	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		81,81	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	14,75	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		67,06	Pagamento Fattura Nr. 411803877650 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2668	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,34	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,57	Pagamento Fattura Nr. 411803877658 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2669	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		24,95	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,50	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		20,45	Pagamento Fattura Nr. 411803877655 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2670	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		20,94	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,78	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		17,16	Pagamento Fattura Nr. 411803877637 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2671	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		24,95	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,50	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		20,45	Pagamento Fattura Nr. 411803877660 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2672	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		193,83	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	34,95	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		158,88	Pagamento Fattura Nr. 411803877657 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2673	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		413,53	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	74,57	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		338,96	Pagamento Fattura Nr. 411804502570 del 25/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 446/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2674	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		142,41	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	25,68	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		116,73	Pagamento Fattura Nr. 411804502565 del 25/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2675	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		142,37	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	25,67	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		116,70	Pagamento Fattura Nr. 411804502569 del 25/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2676	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		441,04	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	79,53	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		361,51	Pagamento Fattura Nr. 411804502567 del 25/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2677	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		142,37	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	25,67	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		116,70	Pagamento Fattura Nr. 411804502568 del 25/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2678	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		44,35	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		36,35	Pagamento Fattura Nr. 411804502571 del 25/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2679	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		322,69	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	58,19	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		264,50	Pagamento Fattura Nr. 411804629528 del 30/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2680	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411804908265 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 447/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione	
2681	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.			5,86	Pagamento Fattura Nr. 411804908253 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2682	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			352,75	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		59,89	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.			292,86	Pagamento Fattura Nr. 411804908246 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2683	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.			5,86	Pagamento Fattura Nr. 411804908249 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2684	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			257,75	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		42,87	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.			214,88	Pagamento Fattura Nr. 411804908263 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2685	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.			5,86	Pagamento Fattura Nr. 411804908259 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2686	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			18,04	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		3,01	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.			15,03	Pagamento Fattura Nr. 411804908256 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2687	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.			5,86	Pagamento Fattura Nr. 411804908255 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 448/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2688	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		181,87	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	29,94	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		151,93	Pagamento Fattura Nr. 411804908250 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2689	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		31,63	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,70	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		25,93	Pagamento Fattura Nr. 411804908260 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2690	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		17,44	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,79	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		14,65	Pagamento Fattura Nr. 411804822595 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2691	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		267,74	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	44,59	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		223,15	Pagamento Fattura Nr. 411804908257 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2692	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		87,85	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	14,44	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		73,41	Pagamento Fattura Nr. 411804908247 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2693	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		70,90	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	11,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		59,00	Pagamento Fattura Nr. 411804908262 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2694	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		18,89	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,06	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		15,83	Pagamento Fattura Nr. 411804908254 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 449/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
2695	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			77,06	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		12,81	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			64,25	Pagamento Fattura Nr. 411804908251 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2696	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			266,50	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		45,43	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			221,07	Pagamento Fattura Nr. 411804908252 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2697	23/06/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			261,82	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		46,20	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			215,62	Pagamento Fattura Nr. 411804908258 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2698	23/06/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.02.99.999			200,00	1544 del 08/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 258 del 08/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	0,00	258 del 08/06/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 258 del 08/06/2021
				33041 - B&B DONNA NINA			200,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 0 del 27/05/2021: ricevuta fiscale n. 5/2021
2699	24/06/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI		0102101 - U.1.01.01.01.002			29.902,32	1685 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE			29.902,32	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7539 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi
2700	24/06/2021	102110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA		0103101 - U.1.01.01.01.002			9.654,20	1686 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE			9.654,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7540 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 450/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2701	24/06/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO	0111101 - U.1.01.01.01.004		7.797,83	1687 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		7.797,83	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7541 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi
2702	24/06/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO	0106101 - U.1.01.01.01.002		35.632,96	1688 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		35.632,96	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7542 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi
2703	24/06/2021	111100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	0107101 - U.1.01.01.01.002		15.122,57	1689 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		15.122,57	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7543 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi
2704	24/06/2021	118100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0104101 - U.1.01.01.01.002		12.281,64	1690 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		12.281,64	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7544 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi
2705	24/06/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		10.955,20	1691 del 23/06/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.955,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7545 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi
2706	24/06/2021	147100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0502101 - U.1.01.01.01.002		8.292,19	1692 del 23/06/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.292,19	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7546 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 451/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2707	24/06/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1209101 - U.1.01.01.01.002		3.825,81	1693 del 23/06/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.825,81	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7547 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi
2708	24/06/2021	168100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO E FONTANE	0904101 - U.1.01.01.01.002		4.521,89	1694 del 23/06/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		4.521,89	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7548 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi
2709	24/06/2021	173100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0903101 - U.1.01.01.01.002		19.462,97	1695 del 23/06/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		19.462,97	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7549 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi
2710	24/06/2021	182100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0601101 - U.1.01.01.01.002		1.467,70	1696 del 23/06/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.467,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7550 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi
2711	24/06/2021	188010 STIPENDI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.01.01.002		10.549,45	1697 del 23/06/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.549,45	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7551 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi
2712	24/06/2021	192100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0801101 - U.1.01.01.01.002		3.306,84	1698 del 23/06/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.306,84	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7552 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 452/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2713	24/06/2021	210100 STIPENDI SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.01.01.002		2.491,06	1699 del 23/06/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		2.491,06	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7553 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Stipendi
2714	24/06/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	0101103 - U.1.03.02.01.001		10.845,58	1700 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.845,58	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7554 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Indennità di carica
2715	24/06/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		7.324,90	1701 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		7.324,90	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7555 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente
2716	24/06/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		2.367,92	1702 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.367,92	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7556 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente
2717	24/06/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		8.655,43	1703 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8.655,43	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7557 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente
2718	24/06/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		3.789,91	1704 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.789,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7558 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 453/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2719	24/06/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.994,68 0,00 2.994,68	1705 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7559 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente
2720	24/06/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.620,37 0,00 2.620,37	1706 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7560 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente
2721	24/06/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.003,66 0,00 2.003,66	1707 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7561 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente
2722	24/06/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	929,89 0,00 929,89	1708 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7562 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente
2723	24/06/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.120,87 0,00 1.120,87	1709 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7563 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 454/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2724	24/06/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0903101 - U.1.01.02.01.001		4.632,35	1710 del 23/06/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		4.632,35	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7564 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente
2725	24/06/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	0601101 - U.1.01.02.01.001		374,33	1711 del 23/06/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		374,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7565 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente
2726	24/06/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		2.585,59	1712 del 23/06/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.585,59	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7566 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente
2727	24/06/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0801101 - U.1.01.02.01.001		751,48	1713 del 23/06/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		751,48	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7567 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente
2728	24/06/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		620,31	1714 del 23/06/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		620,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7568 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 versamento cpdel c/ente
2729	24/06/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		15.155,70	1715 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		15.155,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7569 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 455/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2730	24/06/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	586,03 0,00 586,03	1716 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7570 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2731	24/06/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	80,34 0,00 80,34	1717 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7571 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2732	24/06/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	311,81 0,00 311,81	1718 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7572 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2733	24/06/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0107101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	311,91 0,00 311,91	1719 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7573 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2734	24/06/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	142,48 0,00 142,48	1720 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7574 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 456/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2735	24/06/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		163,98 0,00 163,98	1721 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7575 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2736	24/06/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,02 0,00 147,02	1722 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7576 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2737	24/06/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		43,59 0,00 43,59	1723 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7577 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2738	24/06/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		46,23 0,00 46,23	1724 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7578 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2739	24/06/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		131,66 0,00 131,66	1725 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7579 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2740	24/06/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		43,59 0,00 43,59	1726 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7580 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 457/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2741	24/06/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		96,42	1727 del 23/06/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		96,42	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7581 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2742	24/06/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		51,86	1728 del 23/06/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		51,86	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7582 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
2743	24/06/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		424,18	1729 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		424,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7583 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2744	24/06/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		331,66	1730 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		331,66	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7584 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2745	24/06/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		1.060,91	1731 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.060,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7585 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2746	24/06/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		220,01	1732 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		220,01	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7586 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 458/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2747	24/06/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	348,93 0,00 348,93	1733 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7587 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2748	24/06/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	240,02 0,00 240,02	1734 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7588 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2749	24/06/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	145,89 0,00 145,89	1735 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7589 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2750	24/06/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	109,19 0,00 109,19	1736 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7590 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2751	24/06/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	142,27 0,00 142,27	1737 del 23/06/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7591 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 459/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2752	24/06/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0903101 - U.1.01.02.01.001		688,89	1738 del 23/06/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		688,89	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7592 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2753	24/06/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		346,27	1739 del 23/06/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		346,27	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7593 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2754	24/06/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0801101 - U.1.01.02.01.001		147,91	1740 del 23/06/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7594 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2755	24/06/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		34,71	1741 del 23/06/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		34,71	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7595 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
2756	24/06/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		1.497,76	1742 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.497,76	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7596 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
2757	24/06/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		599,25	1743 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		599,25	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7597 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento ritenuta f.credito



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 460/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2758	24/06/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		37,98	1744 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		37,98	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7598 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inps
2759	24/06/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		44,90	1745 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		44,90	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7599 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inps
2760	24/06/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		44,84	1746 del 23/06/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		44,84	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7600 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inps
2761	24/06/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0903101 - U.1.01.02.01.001		12,76	1747 del 23/06/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		12,76	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7601 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Inps
2762	24/06/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		93,22	1748 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			17217 - C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA		93,22	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7602 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Ritenute sindacali
2763	24/06/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		58,50	1749 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15438 - CISAL FPC		58,50	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7603 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Ritenute sindacali



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 461/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2764	24/06/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		127,00	1750 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19307 - UILCPO	0,00	0,00	del
					127,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7604 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Ritenute sindacali
2765	24/06/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	0101102 - U.1.02.01.01.001		921,89	1751 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					921,89	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7605 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap
2766	24/06/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	0102102 - U.1.02.01.01.001		2.470,43	1752 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					2.470,43	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7606 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap
2767	24/06/2021	102212 IRAP GESTIONE ECONOMICA	0103102 - U.1.02.01.01.001		845,44	1753 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					845,44	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7607 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap
2768	24/06/2021	108211 I.R.A.P.	0106102 - U.1.02.01.01.001		2.810,72	1754 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					2.810,72	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7608 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap
2769	24/06/2021	111211 I.R.A.P.	0107102 - U.1.02.01.01.001		1.352,24	1755 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					1.352,24	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7609 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap
2770	24/06/2021	118211 I.R.A.P.	0104102 - U.1.02.01.01.001		1.069,57	1756 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					1.069,57	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7610 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 462/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione		
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione		
2771	24/06/2021	126211 I.R.A.P.	0301102 - U.1.02.01.01.001		935,11	1757 del 23/06/2021 COMPETENZA		
3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			935,11	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7611 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap		
2772	24/06/2021	147211 I.R.A.P.	0502102 - U.1.02.01.01.001		566,09	1758 del 23/06/2021 COMPETENZA		
8.2 Attività culturali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			566,09	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7612 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap		
2773	24/06/2021	165211 I.R.A.P.	1209102 - U.1.02.01.01.001		332,12	1759 del 23/06/2021 COMPETENZA		
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			332,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7613 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap		
2774	24/06/2021	168211 I.R.A.P.	0904102 - U.1.02.01.01.001		258,25	1760 del 23/06/2021 COMPETENZA		
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			258,25	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7614 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap		
2775	24/06/2021	173211 I.R.A.P.	0903102 - U.1.02.01.01.001		1.654,23	1761 del 23/06/2021 COMPETENZA		
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.654,23	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7615 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap		
2776	24/06/2021	188011 IRAP - SERVIZI SOCIALI	1205102 - U.1.02.01.01.001		923,46	1762 del 23/06/2021 COMPETENZA		
10.4 Famiglia	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			923,46	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7616 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap		
2777	24/06/2021	192211 I.R.A.P.	0801102 - U.1.02.01.01.001		268,13	1763 del 23/06/2021 COMPETENZA		
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			268,13	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7617 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap		
2778	24/06/2021	210211 I.R.A.P. SETT.COMMERCIO suap	1401102 - U.1.02.01.01.001		221,54	1764 del 23/06/2021 COMPETENZA		
4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			221,54	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7618 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Irap		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 463/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2779	24/06/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		239,29	1765 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15438 - CISAL FPC	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7619 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Versamento Ritenute sindacali
2780	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		225,00	1766 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15244 - BNL FINANCE S.P.A	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7620 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Cessione BNL Finance
2781	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		460,00	1767 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7621 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Cessione Banca Sassari
2782	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		316,00	1768 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7622 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Delega Banca Sassari
2783	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		271,00	1769 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15355 - EUROCQS SPA	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7623 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 CESSIONE/V EUROCQS Mediolanum
2784	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		756,00	1770 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15338 - PITAGORA S.P.A.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7624 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Cessione PITAGORA S.P.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 464/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
2785	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		287,00	1771 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		287,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7625 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.
2786	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		339,00	1772 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		339,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7626 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Delega 2 TOWERS CQ S.R.L.
2787	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		5.812,00	1773 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		5.812,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7627 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Cessione Dynamic Retail S.p.A.
2788	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		2.258,00	1774 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		2.258,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7628 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Delega Dynamica retail s.p.a.
2789	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		418,95	1775 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		418,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7629 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Delega IBL BANCA S.P.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 465/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
2790	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		215,00	1776 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15224 - FUTURO SPA		215,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7630 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Cessione FUTURO S.P.A.
2791	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		284,00	1777 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15224 - FUTURO SPA		284,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7631 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 FUTURO S.P.A. - Delega
2792	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		308,00	1778 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		308,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7632 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Cessione SANTANDER CONSUMER Bank
2793	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		289,00	1779 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		289,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7633 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Delega SANTANDER CONSUMER bank
2794	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		191,00	1780 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		191,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7634 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Delega 2 SANTANDER CONSUMER Bank



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 466/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2795	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		167,00	1781 del 23/06/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15234 - PRESTITALIA S.P.A.		167,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7635 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Cessione PRESTITALIA S.P.A.	
2796	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		313,00	1782 del 23/06/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15234 - PRESTITALIA S.P.A.		313,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7636 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 PRESTITALIA S.P.S. - DELEGA	
2797	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		277,00	1783 del 23/06/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		277,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7637 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Cessione FINCONTINUO S.P.A.	
2798	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		276,00	1784 del 23/06/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		276,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7638 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Delega FINCONTINUO S.P.A.	
2799	24/06/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		286,00	1785 del 23/06/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				29938 - SIGLA CREDIT SRL		286,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7639 del 23/06/2021: Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Cessione SIGLA CREDIT S.R.L.	
2800	28/06/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1		1205104 - U.1.04.02.05.999		6.125,00	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021	
	10.4 Famiglia	Altre Spese		1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	308 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 308 del 24/06/2021	
				29920 - L'ARTE DELLA CARNE DI BRUNO SERENA		6.125,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 28/05/2021: liquidazione buoni spesa	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 467/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2801	28/06/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		5.250,00	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	309 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 309 del 24/06/2021
			29818 - ZITO SHOP		5.250,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 3 del 04/06/2021: liquidazione buoni spesa
2802	28/06/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		400,45	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	310 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 310 del 24/06/2021
			29887 - PANETTERIA LA ROTONDA		400,45	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 14/05/2021: liquidazione buoni spesa
2803	28/06/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		401,47	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	311 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 311 del 24/06/2021
			29887 - PANETTERIA LA ROTONDA		401,47	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 2 del 20/05/2021: liquidazione buoni spesa
2804	28/06/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		2.150,00	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	312 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 312 del 24/06/2021
			38956 - EMMESEI SAS DI MACRI RINALDO E F.LLI		2.150,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 8 del 05/06/2021: liquidazione buoni spesa
2805	28/06/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		3.275,00	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	313 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 313 del 24/06/2021
			16059 - FARMACIA EREDE DOTT. TRIPODI VINCENZO		3.275,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 04/06/2021: liquidazione buoni spesa
2806	28/06/2021	188744 FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE E2056/41	1205104 - U.1.04.02.02.999		7.300,00	1545 del 08/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 259 del 08/06/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	259 del 08/06/2021 DET nr. 259 del 08/06/2021
			31511 - MALASPINA ANGELO		7.300,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7534 del 21/06/2021: LIQUIDAZIONE RETTE AFFIDI ANNO 2019 MINORE M.E.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 468/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
2807	28/06/2021	188744 FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE E2056/41	1205104 - U.1.04.02.02.999		10.980,00	1545 del 08/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 259 del 08/06/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	259 del 08/06/2021 DET nr. 259 del 08/06/2021
			31512 - GAMBELLO ANTONIO		10.980,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7722 del 28/06/2021: LIQUIDAZIONE RETTE AFFIDI ANNO 2019 MINORE P.M.R.
2808	28/06/2021	188744 FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE E2056/41	1205104 - U.1.04.02.02.999		10.980,00	1545 del 08/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 259 del 08/06/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	259 del 08/06/2021 DET nr. 259 del 08/06/2021
			24965 - AMATO CARMELA		10.980,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7723 del 28/06/2021: LIQUIDAZIONE RETTE AFFIDI ANNO 2019 MINORI A.G.; A.E. ED A. D.
2809	28/06/2021	188744 FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE E2056/41	1205104 - U.1.04.02.02.999		7.020,00	1545 del 08/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 259 del 08/06/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	259 del 08/06/2021 DET nr. 259 del 08/06/2021
			39473 - DATO MARCO		7.020,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7724 del 28/06/2021: LIQUIDAZIONE RETTE AFFIDI ANNO 2019 MINORE O.S.
2810	28/06/2021	106010 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI ITALIANI	0102103 - U.1.03.02.99.003		5.532,34	1892 del 28/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 331 del 28/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299003 Quote di associazioni	0,00	0,00	331 del 28/06/2021 DET nr. 331 del 28/06/2021
			17312 - ANCI ASS.NE NAZIONALE COMUNI		5.532,34	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7725 del 28/06/2021: LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANCI
2811	29/06/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		1.725,00	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	324 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 324 del 28/06/2021
			29854 - GESTIONI COMMERCIALI SRL		1.725,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 63 del 23/06/2021: LIQUIDAZIONI BUONI SPESA
2812	29/06/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		4.425,00	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	325 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 325 del 28/06/2021
			29894 - FARMACIA IOCLANO S.N.C.		4.425,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 2 del 23/06/2021: LIQUIDAZIONE BUONI SPESA



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 469/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2813	29/06/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		3.875,00	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	332 del 29/06/2021 Determina Liquidazione nr. 332 del 29/06/2021
			29818 - ZITO SHOP		3.875,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 2 del 19/04/2021: liquidazione buoni spesa
2814	29/06/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		3.800,00	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	333 del 29/06/2021 Determina Liquidazione nr. 333 del 29/06/2021
			29833 - CENTER CASA DEI F.LLI DE CARIA DI DOMENICO SNC		3.800,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 03/06/2021: liquidazione buoni spesa
2815	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		24,47	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico	4,41	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021
			15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.		20,06	Pagamento Fattura Nr. 20/000230/01 del 31/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
2816	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		8,49	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico	1,53	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021
			15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.		6,96	Pagamento Fattura Nr. 20/000178/01 del 31/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
2817	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		78,14	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico	14,09	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021
			15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.		64,05	Pagamento Fattura Nr. 20/000245/01 del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
2818	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		55,21	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico	9,96	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021
			15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.		45,25	Pagamento Fattura Nr. 20/000256/01 del 28/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 470/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2819	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		265,30	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico 15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	47,84	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 20/000144/01 del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
					217,46	
2820	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		494,43	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico 15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	89,16	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 20/000012/01 del 31/01/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
					405,27	
2821	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		156,21	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico 15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	28,17	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 20/000036/01 del 29/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
					128,04	
2822	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		335,52	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico 15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	60,50	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 20/000111/01 del 31/05/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
					275,02	
2823	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		98,32	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico 15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	17,73	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 20/000075/01 del 30/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
					80,59	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 471/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2824	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		899,10	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico 15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	162,13	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 20/000172/01 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
2825	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		225,88	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico 15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	40,73	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 20/000173/01 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
2826	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		639,43	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico 15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	115,31	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 20/000207/01 del 30/09/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
2827	29/06/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		95,15	21401 del 27/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 91 del 27/07/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico 15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	17,16	0,00	279 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 279 del 14/06/2021 Pagamento Fattura Nr. 20/000070/01 del 30/03/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
2828	29/06/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		1.830,00	299 del 16/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 106 del 15/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z6830F4D11	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 29915 - P&M Soluzioni	330,00	0,00	287 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 287 del 14/06/2021 Pagamento Fattura Nr. FPA 16/21 del 02/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 9/21 DITTA P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI MESE DI MAG...
					1.500,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 472/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2829	29/06/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		1.830,00	299 del 16/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 106 del 15/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	330,00	0,00	287 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 287 del 14/06/2021
	Z6830F4D11		29915 - P&M Soluzioni		1.500,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 12/21 del 05/05/2021: LIQUIDAZIONE FT N 12/21 DITTA P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI MESE DI AP...
2830	30/06/2021	300601 SPESE REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	0801202 - U.2.02.01.09.014		24.186,50	280 del 09/03/2021 COMPETENZA DET nr. 18 del 09/03/2021
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2020109014 Opere per la sistemazione del suolo	4.361,50	0,00	283 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 283 del 14/06/2021
	ZE630990F3		29838 - EDIL S.A.S DI LA ROSA ROCCO & C.		19.825,00	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 23/04/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA EDIL SAS DI LAROSA & C PER LAVORI RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI
2831	30/06/2021	300601 SPESE REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	0801202 - U.2.02.01.09.014		4.880,00	275 del 04/03/2021 COMPETENZA DET nr. 40 del 11/02/2021
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2020109014 Opere per la sistemazione del suolo	880,00	0,00	283 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 283 del 14/06/2021
	ZE630990F3		29838 - EDIL S.A.S DI LA ROSA ROCCO & C.		4.000,00	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 23/04/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA EDIL SAS DI LAROSA & C PER LAVORI RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI
2832	30/06/2021	173944 servizio di pulizia straordinaria fiume budello e fosso mastro	0903103 - U.1.03.02.99.999		2.169,64	30301 del 18/11/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	197,24	0,00	190 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 190 del 12/05/2021
	ZE429B6A21		24615 - MINNITI DAVIDE		1.972,40	Pagamento Fattura Nr. 1FS del 21/01/2021
2833	30/06/2021	173944 servizio di pulizia straordinaria fiume budello e fosso mastro	0903103 - U.1.03.02.99.999		3.178,72	30301 del 18/11/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	288,97	0,00	190 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 190 del 12/05/2021
	ZE429B6A21		24615 - MINNITI DAVIDE		2.889,75	Pagamento Fattura Nr. 8FS del 08/11/2020
2834	30/06/2021	156620 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI URBANISTICI E PROBLEMI DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999		453,59	30401 del 18/11/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	41,24	0,00	190 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 190 del 12/05/2021
	ZE429B6A21		24615 - MINNITI DAVIDE		412,35	Pagamento Fattura Nr. 8FS del 08/11/2020



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 473/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
2835	30/06/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI		9901702 - U.7.02.01.02.001		1.500,00		1913 del 30/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 335 del 30/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00		335 del 30/06/2021 DET nr. 335 del 30/06/2021
				37798 - AGOSTINO SERGIO		1.500,00		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7779 del 30/06/2021: RIMBORSO ARRETRATI TRATTENUTE STIPENDIALI PER RINUNZIA ATTO DI PIGNORAMENTO AGENZIA DEL...
2836	05/07/2021	180040 Spese per carburanti per automezzi adibiti al servizio		0903103 - U.1.03.01.02.002		39.407,31		1374 del 13/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 196 del 13/05/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00		303 del 23/06/2021 Determina Liquidazione nr. 303 del 23/06/2021
	ZBC31A4A1F			15187 - ENI S.P.A.		39.407,31		Pagamento Fattura Nr. 19900155 del 20/05/2021
2837	05/07/2021	302121 AUTOMEZZI U.T.		0106103 - U.1.03.02.09.001		280,60		1498 del 25/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 221 del 25/05/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50,60	0,00		278 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 278 del 14/06/2021
	Z3431CB75C			16996 - LINEA STRADALE SRL		230,00		Pagamento Fattura Nr. 001342103695 del 31/05/2021
2838	05/07/2021	116013 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE		1307103 - U.1.03.02.18.999		549,00		1376 del 17/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 198 del 17/05/2021
	7.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari	Altre Spese		1030218999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	99,00	0,00		328 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 328 del 28/06/2021
	Z762FB7421			16747 - L'AURORA A.R.L.		450,00		Pagamento Fattura Nr. 417 del 31/05/2021
2839	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		652,24		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	117,62	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		534,62		Pagamento Fattura Nr. 411803112390 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2840	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,34		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,57		Pagamento Fattura Nr. 411803112395 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 474/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2841	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		28,13	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,07	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		23,06	Pagamento Fattura Nr. 411803112397 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2842	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		24,95	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,50	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		20,45	Pagamento Fattura Nr. 411803112392 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2843	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		21,39	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,86	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		17,53	Pagamento Fattura Nr. 411803112391 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2844	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		808,79	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	145,85	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		662,94	Pagamento Fattura Nr. 411803112386 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2845	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		640,32	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	115,47	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		524,85	Pagamento Fattura Nr. 411803112384 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2846	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,34	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,57	Pagamento Fattura Nr. 411803112393 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2847	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		49,36	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		40,46	Pagamento Fattura Nr. 411803112389 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 475/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2848	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		120,66	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	21,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		98,90	Pagamento Fattura Nr. 411803112387 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2849	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		71,37	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	12,87	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		58,50	Pagamento Fattura Nr. 411803112382 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2850	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		610,24	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	110,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		500,20	Pagamento Fattura Nr. 411803112388 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2851	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		242,74	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	43,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		198,97	Pagamento Fattura Nr. 411803112394 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2852	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		155,98	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	28,13	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		127,85	Pagamento Fattura Nr. 411803533385 del 24/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2853	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		500,76	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	90,30	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		410,46	Pagamento Fattura Nr. 411803533390 del 24/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2854	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		157,00	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	28,31	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		128,69	Pagamento Fattura Nr. 411803533389 del 24/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 476/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2855	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		487,93	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	87,99	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		399,94	Pagamento Fattura Nr. 411803533387 del 24/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2856	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		55,00	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	9,92	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		45,08	Pagamento Fattura Nr. 411803533391 del 24/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2857	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		157,00	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	28,31	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		128,69	Pagamento Fattura Nr. 411803533388 del 24/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2858	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,72	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,39	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		6,33	Pagamento Fattura Nr. 411803877610 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2859	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		85,01	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	15,33	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		69,68	Pagamento Fattura Nr. 411803877620 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2860	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		254,20	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	45,84	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		208,36	Pagamento Fattura Nr. 411803877614 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2861	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		69,31	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	12,50	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		56,81	Pagamento Fattura Nr. 411803877602 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 477/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2862	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		89,22	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	16,09	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		73,13	Pagamento Fattura Nr. 411803877598 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2863	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		25,63	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,62	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		21,01	Pagamento Fattura Nr. 411803877619 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2864	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		26,47	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		21,70	Pagamento Fattura Nr. 411803877618 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2865	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		16,82	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,03	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		13,79	Pagamento Fattura Nr. 411803877605 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2866	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		16,25	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,93	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		13,32	Pagamento Fattura Nr. 411803877607 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2867	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		196,91	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	35,51	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		161,40	Pagamento Fattura Nr. 411803877601 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2868	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803877616 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 478/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2869	05/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		63,39	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,43	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		51,96	Pagamento Fattura Nr. 411803877613 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2870	05/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		39,41	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	7,11	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		32,30	Pagamento Fattura Nr. 411803877622 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2871	05/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		58,90	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,62	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		48,28	Pagamento Fattura Nr. 411803877633 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2872	05/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803877604 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2873	05/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		31,51	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	5,68	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		25,83	Pagamento Fattura Nr. 411803877611 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2874	05/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		50,50	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	9,11	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		41,39	Pagamento Fattura Nr. 411803877627 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2875	05/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		232,35	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	41,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		190,45	Pagamento Fattura Nr. 411803877608 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 479/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2876	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		63,23	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	11,40	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		51,83	Pagamento Fattura Nr. 411803877609 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2877	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		309,82	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	55,87	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		253,95	Pagamento Fattura Nr. 411803877597 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2878	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		32,62	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,88	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		26,74	Pagamento Fattura Nr. 411803877632 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2879	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		4,11	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3,37	Pagamento Fattura Nr. 411803877617 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2880	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,34	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,57	Pagamento Fattura Nr. 411803877624 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2881	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803877606 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2882	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803877600 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 480/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione	
2883	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			271,17	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		48,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.			222,27	Pagamento Fattura Nr. 411803877603 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2884	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			112,30	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		20,25	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.			92,05	Pagamento Fattura Nr. 411803877626 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2885	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			48,17	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		8,69	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.			39,48	Pagamento Fattura Nr. 411803877621 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2886	05/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			16,81	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		3,03	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.			13,78	Pagamento Fattura Nr. 411803877628 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2887	05/07/2021	165710 Spese manutenzione ordinaria automezzi adibiti al servizio		1209103 - U.1.03.02.09.001			496,54	29901 del 16/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 518 del 16/11/2020	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		89,54	0,00	281 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 281 del 14/06/2021	
	ZBF227009D			16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE			407,00	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 09/03/2021	
2888	05/07/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio		0903103 - U.1.03.02.09.001			1.438,98	33801 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 602 del 23/12/2020	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		259,49	0,00	302 del 23/06/2021 Determina Liquidazione nr. 302 del 23/06/2021	
	Z2B2FEBFB5			16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE			1.179,49	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 10/03/2021	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 481/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2889	06/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		17,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,09	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		14,06	Pagamento Fattura Nr. 411802679488 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2890	06/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		728,07	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	126,86	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		601,21	Pagamento Fattura Nr. 411802679495 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2891	06/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		56,44	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,18	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		46,26	Pagamento Fattura Nr. 411802679493 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2892	06/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		51,18	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,90	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		42,28	Pagamento Fattura Nr. 411802679496 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2893	06/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		24,95	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,50	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		20,45	Pagamento Fattura Nr. 411802679498 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2894	06/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		249,89	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	43,82	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		206,07	Pagamento Fattura Nr. 411802679499 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2895	06/07/2021	172010	Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		525,23	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3	Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	92,40	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		432,83	Pagamento Fattura Nr. 411802679489 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 482/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2896	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		587,09	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	103,74	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		483,35	Pagamento Fattura Nr. 411802679497 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2897	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411802679490 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2898	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411802679492 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2899	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		37,99	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	6,85	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		31,14	Pagamento Fattura Nr. 411802679500 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2900	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		230,73	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	41,61	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		189,12	Pagamento Fattura Nr. 411803112379 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2901	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		53,51	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	9,65	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		43,86	Pagamento Fattura Nr. 411803112375 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2902	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803112347 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 483/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione	
2903	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004				35,28		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		6,36		0,00		68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.				28,92		Pagamento Fattura Nr. 411803112369 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2904	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004				54,36		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		9,80		0,00		68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.				44,56		Pagamento Fattura Nr. 411803112364 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2905	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004				22,33		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		4,03		0,00		68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.				18,30		Pagamento Fattura Nr. 411803112374 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2906	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004				120,04		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		21,65		0,00		68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.				98,39		Pagamento Fattura Nr. 411803112363 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2907	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004				50,74		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		9,15		0,00		68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.				41,59		Pagamento Fattura Nr. 411803112358 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2908	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004				87,08		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		15,70		0,00		68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.				71,38		Pagamento Fattura Nr. 411803112350 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2909	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004				260,19		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		46,92		0,00		68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.				213,27		Pagamento Fattura Nr. 411803112345 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 484/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2910	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		41,42	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	7,47	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		33,95	Pagamento Fattura Nr. 411803112359 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2911	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		16,52	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,98	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		13,54	Pagamento Fattura Nr. 411803112342 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2912	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803112376 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2913	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		102,53	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	18,49	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		84,04	Pagamento Fattura Nr. 411803112346 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2914	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,34	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,57	Pagamento Fattura Nr. 411803112361 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2915	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803112337 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2916	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		134,72	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	24,29	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		110,43	Pagamento Fattura Nr. 411803112335 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 485/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2917	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		4,11	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3,37	Pagamento Fattura Nr. 411803112354 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2918	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		28,00	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,05	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		22,95	Pagamento Fattura Nr. 411803112355 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2919	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		313,08	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	56,46	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		256,62	Pagamento Fattura Nr. 411803112351 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2920	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		424,46	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	76,54	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		347,92	Pagamento Fattura Nr. 411803112340 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2921	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803112341 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2922	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		117,93	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	21,27	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		96,66	Pagamento Fattura Nr. 411803112357 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2923	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		18,39	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,32	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		15,07	Pagamento Fattura Nr. 411803112365 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 486/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2924	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803112343 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2925	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		306,12	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	55,20	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		250,92	Pagamento Fattura Nr. 411803112334 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2926	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		26,85	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,84	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		22,01	Pagamento Fattura Nr. 411803112356 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2927	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		223,69	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	40,34	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		183,35	Pagamento Fattura Nr. 411803112338 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2928	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		17,43	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,14	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		14,29	Pagamento Fattura Nr. 411803112344 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2929	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		63,14	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	11,39	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		51,75	Pagamento Fattura Nr. 411803112370 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2930	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		82,89	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	14,95	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		67,94	Pagamento Fattura Nr. 411803112339 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 487/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2931	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		18,68	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,37	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		15,31	Pagamento Fattura Nr. 411803112377 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2932	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		32,04	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,78	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		26,26	Pagamento Fattura Nr. 411803112348 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2933	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803112353 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2934	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		89,39	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	16,12	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		73,27	Pagamento Fattura Nr. 411803112378 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2935	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,35	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,58	Pagamento Fattura Nr. 411802995566 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2936	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/08/2021 DET nr. 68 del 24/08/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411803112380 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2937	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411802245022 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 488/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
2938	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			87,00	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		15,48	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			71,52	Pagamento Fattura Nr. 411802245003 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2939	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			40,00	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		6,97	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			33,03	Pagamento Fattura Nr. 411802245009 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2940	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			217,81	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		38,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			179,57	Pagamento Fattura Nr. 411802244995 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2941	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			118,09	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		21,03	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			97,06	Pagamento Fattura Nr. 411802245028 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2942	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			15,34	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			12,57	Pagamento Fattura Nr. 411802245011 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2943	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			24,75	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		4,46	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			20,29	Pagamento Fattura Nr. 411802245006 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2944	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			8,06	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		1,45	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			6,61	Pagamento Fattura Nr. 411802245000 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 489/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
2945	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			16,54	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		2,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			13,56	Pagamento Fattura Nr. 411802244997 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2946	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			5,86	Pagamento Fattura Nr. 411802244998 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2947	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			98,94	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		17,41	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			81,53	Pagamento Fattura Nr. 411802245023 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2948	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			278,83	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		49,28	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			229,55	Pagamento Fattura Nr. 411802244991 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2949	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			5,86	Pagamento Fattura Nr. 411802245004 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2950	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			18,07	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		3,26	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			14,81	Pagamento Fattura Nr. 411802245014 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...
2951	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004			793,07	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		140,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
				29819 - HERA COMM S.r.l.			652,33	Pagamento Fattura Nr. 411802245027 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 490/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2952	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		20,19	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,64	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		16,55	Pagamento Fattura Nr. 411802245030 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2953	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		53,10	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	9,26	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		43,84	Pagamento Fattura Nr. 411802245013 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2954	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		28,78	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		26,01	Pagamento Fattura Nr. 411802245031 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2955	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411802244994 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2956	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		28,27	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,10	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		23,17	Pagamento Fattura Nr. 411802245005 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2957	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		31,74	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		26,02	Pagamento Fattura Nr. 411802245001 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2958	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		36,29	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	6,36	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		29,93	Pagamento Fattura Nr. 411802245018 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 491/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione	
2959	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		294,45		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018		
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		51,58		0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		242,87		Pagamento Fattura Nr. 411802245029 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...		
2960	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		76,30		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018		
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		13,37		0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		62,93		Pagamento Fattura Nr. 411802244999 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...		
2961	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018		
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		1,29		0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86		Pagamento Fattura Nr. 411802244996 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...		
2962	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		151,32		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018		
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		26,96		0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		124,36		Pagamento Fattura Nr. 411802244992 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...		
2963	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		282,64		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018		
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		50,12		0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		232,52		Pagamento Fattura Nr. 411802245024 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...		
2964	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		207,53		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018		
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		37,14		0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		170,39		Pagamento Fattura Nr. 411802245007 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...		
2965	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		45,27		20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018		
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		8,16		0,00		68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		37,11		Pagamento Fattura Nr. 411802245008 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 492/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2966	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		110,21	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	19,52	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		90,69	Pagamento Fattura Nr. 411802245012 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2967	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		20,51	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	3,70	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		16,81	Pagamento Fattura Nr. 411802245021 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2968	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,35	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,58	Pagamento Fattura Nr. 411802139632 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2969	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,34	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,57	Pagamento Fattura Nr. 411802245032 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2970	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,36	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,59	Pagamento Fattura Nr. 411802679474 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2971	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		276,25	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	48,87	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		227,38	Pagamento Fattura Nr. 411802679475 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2972	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		149,12	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	25,83	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		123,29	Pagamento Fattura Nr. 411802679484 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 493/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2973	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		417,41	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	74,82	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		342,59	Pagamento Fattura Nr. 411802679473 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2974	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		450,67	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	79,92	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		370,75	Pagamento Fattura Nr. 411802679483 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2975	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		145,57	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	25,83	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		119,74	Pagamento Fattura Nr. 411802679485 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2976	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		47,18	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,51	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		38,67	Pagamento Fattura Nr. 411802679487 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2977	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		4,11	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		3,37	Pagamento Fattura Nr. 411802679478 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2978	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		145,79	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	25,70	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		120,09	Pagamento Fattura Nr. 411802679479 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2979	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		293,32	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	52,08	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		241,24	Pagamento Fattura Nr. 411802679476 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 494/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
2980	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		84,60	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	14,88	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		69,72	Pagamento Fattura Nr. 411802679472 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2981	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		65,11	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	11,56	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		53,55	Pagamento Fattura Nr. 411802679482 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	
2982	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,34	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,57	Pagamento Fattura Nr. 411801264748 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	
2983	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		26,17	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		21,45	Pagamento Fattura Nr. 411801264743 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	
2984	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		15,34	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		12,57	Pagamento Fattura Nr. 411801264777 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	
2985	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411801264761 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	
2986	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		300,64	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	54,21	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		246,43	Pagamento Fattura Nr. 411801264732 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 495/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2987	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		49,46	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,92	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		40,54	Pagamento Fattura Nr. 411801264781 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2988	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		16,51	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		13,53	Pagamento Fattura Nr. 411801264731 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2989	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		32,11	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	5,79	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		26,32	Pagamento Fattura Nr. 411801264735 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2990	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		54,49	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	9,83	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		44,66	Pagamento Fattura Nr. 411801264751 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2991	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		30,20	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	5,45	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		24,75	Pagamento Fattura Nr. 411801264742 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2992	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		18,57	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,35	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		15,22	Pagamento Fattura Nr. 411801264752 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2993	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		262,03	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	47,25	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		214,78	Pagamento Fattura Nr. 411801264764 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2994	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		343,67	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	61,97	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		281,70	Pagamento Fattura Nr. 411801264738 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 496/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
2995	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		777,26	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	140,16	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		637,10	Pagamento Fattura Nr. 411801264770 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2996	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		40,78	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	7,35	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		33,43	Pagamento Fattura Nr. 411801264746 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2997	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		21,46	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,87	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		17,59	Pagamento Fattura Nr. 411801264760 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2998	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		66,98	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,08	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		54,90	Pagamento Fattura Nr. 411801264763 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2999	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		49,31	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,89	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		40,42	Pagamento Fattura Nr. 411801264773 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3000	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		15,35	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		12,58	Pagamento Fattura Nr. 411801327780 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3001	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		20,90	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		17,13	Pagamento Fattura Nr. 411801264775 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3002	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		595,95	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	107,47	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		488,48	Pagamento Fattura Nr. 411801264774 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 497/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3003	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		346,07	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	62,41	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		283,66	Pagamento Fattura Nr. 411801264772 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3004	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,43	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,34	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		6,09	Pagamento Fattura Nr. 411801264734 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3005	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		4,11	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		3,37	Pagamento Fattura Nr. 411801264741 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3006	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		36,05	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	6,50	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		29,55	Pagamento Fattura Nr. 411801264755 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3007	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		180,52	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	32,55	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		147,97	Pagamento Fattura Nr. 411801264766 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3008	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411801264730 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3009	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		66,25	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,95	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		54,30	Pagamento Fattura Nr. 411801264756 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3010	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		84,57	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	15,25	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		69,32	Pagamento Fattura Nr. 411801264733 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 498/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3011	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		17,10	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,08	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		14,02	Pagamento Fattura Nr. 411801264729 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3012	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		15,34	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		12,57	Pagamento Fattura Nr. 411801264779 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3013	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		49,20	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,87	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		40,33	Pagamento Fattura Nr. 411801264745 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3014	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		204,62	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	36,90	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		167,72	Pagamento Fattura Nr. 411801264778 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3015	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411801264740 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3016	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		78,34	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	14,13	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		64,21	Pagamento Fattura Nr. 411801264771 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3017	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		763,20	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	137,63	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		625,57	Pagamento Fattura Nr. 411801264768 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3018	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		211,47	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	38,13	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		173,34	Pagamento Fattura Nr. 411801264744 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 499/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3019	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		17,98	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,24	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		14,74	Pagamento Fattura Nr. 411801264762 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3020	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		116,95	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	21,09	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		95,86	Pagamento Fattura Nr. 411801264750 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3021	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		90,27	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	16,28	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		73,99	Pagamento Fattura Nr. 411801264737 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3022	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		48,34	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		39,62	Pagamento Fattura Nr. 411801714945 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3023	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411801714947 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3024	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		52,85	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,72	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		44,13	Pagamento Fattura Nr. 411801714942 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3025	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		604,60	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	109,03	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		495,57	Pagamento Fattura Nr. 411801714946 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
3026	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		150,72	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	27,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		123,54	Pagamento Fattura Nr. 411801714943 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 500/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3027	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		149,65	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	26,99	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
			29819 - HERA COMM S.r.l.		122,66	Pagamento Fattura Nr. 411801714939 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	
3028	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		150,72	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	27,18	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
			29819 - HERA COMM S.r.l.		123,54	Pagamento Fattura Nr. 411801714944 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	
3029	06/07/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		2.150,00	2109 del 06/07/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	del	
			38956 - EMMESEI SAS DI MACRI RINALDO E F.LLI		2.150,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7802 del 06/07/2021: LIQUIDAZIONE DITTA EMMESEI SAS DI MACRI RINALDO PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA	
3030	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		18,70	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,37	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
			29819 - HERA COMM S.r.l.		15,33	Pagamento Fattura Nr. 411800418035 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	
3031	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		4,11	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	0,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
			29819 - HERA COMM S.r.l.		3,37	Pagamento Fattura Nr. 411800418013 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	
3032	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		402,64	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	72,61	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
			29819 - HERA COMM S.r.l.		330,03	Pagamento Fattura Nr. 411800418047 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	
3033	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		51,70	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	9,32	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
			29819 - HERA COMM S.r.l.		42,38	Pagamento Fattura Nr. 411800418017 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 501/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3034	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		22,16	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,00	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		18,16	Pagamento Fattura Nr. 411800418050 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3035	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		38,87	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	7,01	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		31,86	Pagamento Fattura Nr. 411800418026 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3036	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		237,45	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	42,82	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		194,63	Pagamento Fattura Nr. 411800418053 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3037	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		23,67	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,27	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		19,40	Pagamento Fattura Nr. 411800418032 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3038	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		15,32	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		12,56	Pagamento Fattura Nr. 411800418052 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3039	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		124,14	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	22,39	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		101,75	Pagamento Fattura Nr. 411800418021 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3040	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		7,16	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411800418034 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 502/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3041	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		43,02	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	7,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		35,26	Pagamento Fattura Nr. 411800418018 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3042	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		800,19	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	144,30	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		655,89	Pagamento Fattura Nr. 411800418043 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3043	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		84,81	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	15,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		69,52	Pagamento Fattura Nr. 411800418036 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3044	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		235,94	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	42,55	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		193,39	Pagamento Fattura Nr. 411800418040 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3045	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		7,16	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411800418012 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3046	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		593,76	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	107,07	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		486,69	Pagamento Fattura Nr. 411800418049 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3047	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		49,24	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,88	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		40,36	Pagamento Fattura Nr. 411800418048 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 503/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3048	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		24,99	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	4,51	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		20,48	Pagamento Fattura Nr. 411800418051 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3049	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		15,31	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		12,55	Pagamento Fattura Nr. 411800418019 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3050	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		44,23	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	7,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		36,25	Pagamento Fattura Nr. 411800418023 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3051	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		67,16	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,11	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		55,05	Pagamento Fattura Nr. 411800418028 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3052	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		27,76	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	5,01	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		22,75	Pagamento Fattura Nr. 411800418015 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3053	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		350,05	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	63,12	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		286,93	Pagamento Fattura Nr. 411800418037 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3054	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		32,59	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	5,88	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		26,71	Pagamento Fattura Nr. 411800418014 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 504/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3055	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		15,32	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,76	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		12,56	Pagamento Fattura Nr. 411800418054 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3056	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		7,16	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411800418038 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3057	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		134,48	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	24,25	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		110,23	Pagamento Fattura Nr. 411800418046 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3058	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		174,63	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	31,49	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		143,14	Pagamento Fattura Nr. 411800418016 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3059	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		869,21	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	156,74	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		712,47	Pagamento Fattura Nr. 411800418045 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3060	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		50,76	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	9,15	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		41,61	Pagamento Fattura Nr. 411800418033 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3061	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		59,07	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,65	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		48,42	Pagamento Fattura Nr. 411800418056 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 505/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3062	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		61,21	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,04	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		50,17	Pagamento Fattura Nr. 411800418022 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3063	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		157,36	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	28,38	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		128,98	Pagamento Fattura Nr. 411800825913 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3064	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		887,32	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	159,20	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		728,12	Pagamento Fattura Nr. 411800825908 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3065	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		155,77	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	28,09	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		127,68	Pagamento Fattura Nr. 411800825909 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3066	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		157,36	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	28,38	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		128,98	Pagamento Fattura Nr. 411800825914 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3067	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		647,56	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	116,77	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		530,79	Pagamento Fattura Nr. 411800825915 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3068	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		7,16	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411800825916 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 506/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3069	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		489,51	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	88,27	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		401,24	Pagamento Fattura Nr. 411800825912 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3070	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		421,80	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	76,06	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		345,74	Pagamento Fattura Nr. 411801264727 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3071	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		92,66	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	16,71	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		75,95	Pagamento Fattura Nr. 411801264726 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3072	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411801264724 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3073	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		296,30	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	53,43	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		242,87	Pagamento Fattura Nr. 411801264721 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3074	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		138,53	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	24,98	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		113,55	Pagamento Fattura Nr. 411801264722 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3075	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		246,57	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	44,46	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		202,11	Pagamento Fattura Nr. 411801264725 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 507/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3076	06/07/2021	193700 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0801103 - U.1.03.02.05.004		7,15	20701 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,86	Pagamento Fattura Nr. 411801264728 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3077	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		379,03	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	68,35	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		310,68	Pagamento Fattura Nr. 411800418010 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3078	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		92,67	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	16,71	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		75,96	Pagamento Fattura Nr. 411800418005 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3079	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		302,76	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	54,60	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		248,16	Pagamento Fattura Nr. 411800417993 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3080	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		18,06	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,26	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		14,80	Pagamento Fattura Nr. 411800418003 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3081	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		16,23	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,93	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		13,30	Pagamento Fattura Nr. 411800291372 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3082	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		303,83	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	54,79	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		249,04	Pagamento Fattura Nr. 411800418004 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 508/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3083	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		97,16	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	17,52	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		79,64	Pagamento Fattura Nr. 411800417998 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	
3084	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		202,07	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	36,44	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		165,63	Pagamento Fattura Nr. 411800418009 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	
3085	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		164,71	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	29,70	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		135,01	Pagamento Fattura Nr. 411800417994 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	
3086	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		16,49	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,97	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		13,52	Pagamento Fattura Nr. 411800418001 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	
3087	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		32,26	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,82	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		26,44	Pagamento Fattura Nr. 411800418007 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	
3088	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411800418006 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	
3089	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue		0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021	
				29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411800418002 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 509/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3090	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411800418000 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3091	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		228,42	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	41,19	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		187,23	Pagamento Fattura Nr. 411800417997 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3092	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		412,93	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	74,46	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		338,47	Pagamento Fattura Nr. 411800417999 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3093	06/07/2021	172010 Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue	0904103 - U.1.03.02.05.004		7,16	20401 del 09/11/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 386 del 09/11/2018
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	1,29	0,00	68 del 24/02/2021 DET nr. 68 del 24/02/2021
			29819 - HERA COMM S.r.l.		5,87	Pagamento Fattura Nr. 411800417996 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...
3094	07/07/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		3.275,00	2174 del 07/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	del
			16059 - FARMACIA EREDE DOTT. TRIPODI VINCENZO		3.275,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7804 del 07/07/2021: LIQUIDAZIONE FARMACIA EREDE DOTT. TRIPODI VINCENZO PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA
3095	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		0,74	1567 del 10/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		0,74	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 510/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3096	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,74 0,00 0,74	1575 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3097	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,74 0,00 0,74	1798 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3098	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,77 0,00 0,77	1596 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3099	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,24 0,00 1,24	1577 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3100	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	1792 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3101	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	1811 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 511/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3102	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1842 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3103	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1844 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3104	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1860 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3105	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1861 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3106	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1863 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3107	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1865 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 512/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3108	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	1867 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3109	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,41 0,00 1,41	1666 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3110	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,53 0,00 1,53	1894 del 29/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3111	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,18 0,00 2,18	1568 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3112	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,18 0,00 2,18	1573 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3113	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,18 0,00 2,18	1574 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 513/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3114	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,18	1579 del 10/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,18	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3115	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,18	1580 del 10/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,18	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3116	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,18	1588 del 10/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,18	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3117	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,18	1646 del 22/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,18	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3118	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,20	1828 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,20	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3119	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,24	1584 del 10/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,24	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 514/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3120	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1658 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3121	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1793 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3122	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1796 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3123	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1804 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3124	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1843 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3125	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1848 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 515/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3126	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1870 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3127	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1832 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3128	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1806 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3129	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1866 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3130	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1874 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3131	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1846 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 516/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3132	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1817 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3133	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1665 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3134	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1839 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3135	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1850 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3136	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1800 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3137	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1565 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 517/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3138	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1794 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3139	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1569 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3140	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1598 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3141	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1893 del 29/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3142	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1812 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3143	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1849 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 518/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3144	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1851 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3145	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1597 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3146	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1789 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3147	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1570 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3148	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1801 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3149	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1787 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 519/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3150	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1591 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3151	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1663 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3152	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1564 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3153	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1869 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3154	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1571 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3155	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1566 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 520/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3156	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001			6,51	1608 del 10/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese				7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
						19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		6,51	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3157	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001			6,77	1643 del 22/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese				7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
						19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		6,77	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3158	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001			7,32	1786 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese				7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
						19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		7,32	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3159	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001			7,72	1601 del 10/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese				7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
						19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		7,72	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3160	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001			8,00	1858 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese				7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
						19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8,00	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3161	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001			8,51	1585 del 10/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese				7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
						19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8,51	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 521/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3162	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1837 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3163	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1652 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3164	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1676 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3165	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1678 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3166	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1681 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3167	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1825 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 522/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3168	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1831 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3169	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1790 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3170	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1659 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3171	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1799 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3172	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1841 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3173	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1795 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 523/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3174	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1802 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3175	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1683 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3176	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1896 del 29/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3177	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1589 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3178	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1836 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3179	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1803 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 524/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3180	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,47 0,00 10,47	1677 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3181	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,53 0,00 10,53	1827 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3182	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,72 0,00 10,72	1603 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3183	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,74 0,00 10,74	1602 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3184	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,75 0,00 10,75	1662 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3185	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,01 0,00 11,01	1605 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 525/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3186	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,37 0,00 11,37	1638 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3187	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,43 0,00 11,43	1656 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3188	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,48 0,00 11,48	1797 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3189	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,68 0,00 11,68	1821 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3190	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,72 0,00 11,72	1583 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3191	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,90 0,00 11,90	1873 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 526/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3192	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	12,09 0,00 12,09	1829 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3193	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	12,27 0,00 12,27	1674 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3194	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	12,32 0,00 12,32	1684 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3195	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	12,40 0,00 12,40	1675 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3196	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	12,49 0,00 12,49	1600 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3197	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	12,53 0,00 12,53	1599 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 527/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3198	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	12,62 0,00 12,62	1815 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3199	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	12,81 0,00 12,81	1875 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3200	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	14,09 0,00 14,09	1895 del 29/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3201	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	14,22 0,00 14,22	1563 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3202	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	14,23 0,00 14,23	1593 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3203	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	14,44 0,00 14,44	1872 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 528/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3204	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	14,48 0,00 14,48	1637 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3205	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	14,52 0,00 14,52	1810 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3206	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	14,66 0,00 14,66	1607 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3207	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	14,75 0,00 14,75	1847 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3208	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	14,99 0,00 14,99	1667 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3209	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	16,67 0,00 16,67	1668 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 529/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3210	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	16,98 0,00 16,98	1582 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3211	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	17,02 0,00 17,02	1661 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3212	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	17,16 0,00 17,16	1905 del 29/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3213	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	17,51 0,00 17,51	1649 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3214	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	17,51 0,00 17,51	1669 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3215	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	17,73 0,00 17,73	1673 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 530/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3216	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	17,73 0,00 17,73	1901 del 29/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3217	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	17,79 0,00 17,79	1664 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3218	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	19,04 0,00 19,04	1648 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3219	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	19,38 0,00 19,38	1820 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3220	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	19,50 0,00 19,50	1818 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3221	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	19,50 0,00 19,50	1823 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 531/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3222	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	20,16 0,00 20,16	1809 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3223	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	21,19 0,00 21,19	1816 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3224	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	22,56 0,00 22,56	1572 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3225	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	23,44 0,00 23,44	1586 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3226	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	25,34 0,00 25,34	1679 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3227	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	25,67 0,00 25,67	1855 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 532/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3228	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	25,67 0,00 25,67	1857 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3229	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	25,68 0,00 25,68	1854 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3230	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	26,61 0,00 26,61	1788 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3231	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	26,89 0,00 26,89	1833 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3232	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	27,13 0,00 27,13	1824 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3233	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	28,17 0,00 28,17	1899 del 29/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 533/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3234	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	29,20 0,00 29,20	1682 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3235	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	29,94 0,00 29,94	1868 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3236	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	31,31 0,00 31,31	1670 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3237	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	32,42 0,00 32,42	1590 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3238	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	32,44 0,00 32,44	1680 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3239	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	32,64 0,00 32,64	1641 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 534/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3240	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1642 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3241	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1645 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3242	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1654 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3243	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1592 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3244	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1672 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3245	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1791 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 535/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3246	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	34,95 0,00 34,95	1852 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3247	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	36,41 0,00 36,41	1651 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3248	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	36,54 0,00 36,54	1606 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3249	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	37,42 0,00 37,42	1653 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3250	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	37,55 0,00 37,55	1660 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3251	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	38,13 0,00 38,13	1808 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 536/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3252	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1835 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3253	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1562 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3254	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1830 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3255	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1671 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3256	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1594 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3257	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1903 del 29/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 537/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3258	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	41,24 0,00 41,24	1912 del 30/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3259	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	41,34 0,00 41,34	1595 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3260	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	42,63 0,00 42,63	1636 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3261	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	42,87 0,00 42,87	1864 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3262	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	44,59 0,00 44,59	1871 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3263	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	45,43 0,00 45,43	1876 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 538/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3264	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1877 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3265	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1897 del 29/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3266	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1578 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3267	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1826 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3268	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1604 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3269	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1647 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 539/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3270	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	58,19 0,00 58,19	1859 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3271	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	58,86 0,00 58,86	1640 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3272	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	59,89 0,00 59,89	1862 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3273	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	60,50 0,00 60,50	1900 del 29/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3274	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	60,67 0,00 60,67	1581 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3275	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	65,90 0,00 65,90	1819 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 540/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3276	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1853 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3277	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1655 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3278	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1814 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3279	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1856 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3280	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1840 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3281	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1576 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 541/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3282	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1639 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3283	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1834 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3284	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1650 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3285	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1805 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3286	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1898 del 29/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3287	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1822 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 542/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3288	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001		93,36		1807 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		93,36		Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3289	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001		101,64		1610 del 14/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		101,64		Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3290	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001		101,90		1845 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		101,90		Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3291	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001		108,38		1644 del 22/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		108,38		Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3292	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001		113,56		1813 del 23/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		113,56		Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3293	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)			9901701 - U.7.01.01.02.001		115,31		1904 del 29/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		115,31		Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 543/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3294	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	131,41 0,00 131,41	1838 del 23/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3295	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	132,99 0,00 132,99	1657 del 22/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3296	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	156,13 0,00 156,13	1587 del 10/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3297	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	162,13 0,00 162,13	1902 del 29/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3298	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	181,28 0,00 181,28	1620 del 14/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3299	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	197,24 0,00 197,24	1910 del 30/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 544/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3300	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		288,97	1911 del 30/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		288,97	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3301	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		330,00	1906 del 29/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		330,00	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3302	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		330,00	1907 del 29/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		330,00	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3303	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		427,02	1521 del 01/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		427,02	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3304	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		432,79	1632 del 15/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		432,79	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3305	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		535,57	1552 del 08/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		535,57	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 545/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3306	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	540,98 0,00 540,98	1520 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3307	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	880,00 0,00 880,00	1909 del 30/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3308	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.100,00 0,00 1.100,00	1611 del 14/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3309	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.118,54 0,00 1.118,54	1527 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3310	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.220,08 0,00 2.220,08	1532 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3311	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.650,82 0,00 2.650,82	1518 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 546/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3312	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	3.355,63 0,00 3.355,63	1525 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3313	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	3.355,63 0,00 3.355,63	1528 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3314	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	4.361,50 0,00 4.361,50	1908 del 30/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3315	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	5.914,26 0,00 5.914,26	1523 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3316	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	6.600,00 0,00 6.600,00	1526 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3317	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	6.600,00 0,00 6.600,00	1529 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 547/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3318	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13.285,90 0,00 13.285,90	1530 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3319	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	33.918,16 0,00 33.918,16	1522 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3320	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	39.832,42 0,00 39.832,42	1524 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3321	07/07/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	39.832,42 0,00 39.832,42	1531 del 01/06/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
3322	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare 9.1 Istruzione prescolastica e primaria ZCD24D02A3 Altre Spese	0402103 - U.1.03.02.05.001 1030205001 Telefonia fissa 15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	26,63 0,00 22,34	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019 652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020 Pagamento Fattura Nr. 8U00203380 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3323	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare 9.1 Istruzione prescolastica e primaria ZCD24D02A3 Altre Spese	0402103 - U.1.03.02.05.001 1030205001 Telefonia fissa 15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	192,66	1.237,88 0,00 1.045,22	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019 652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020 Pagamento Fattura Nr. 8U00203394 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3324	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare 9.1 Istruzione prescolastica e primaria ZCD24D02A3 Altre Spese	0402103 - U.1.03.02.05.001 1030205001 Telefonia fissa 15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	23,77 0,00 19,48	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019 652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020 Pagamento Fattura Nr. 8U00203535 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 548/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3325	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		18,12	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,95	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		15,17	Pagamento Fattura Nr. 8U00203596 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3326	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		24,45	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00203713 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3327	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		125,33	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	22,44	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		102,89	Pagamento Fattura Nr. 8U00203752 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3328	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		285,22	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	46,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		238,73	Pagamento Fattura Nr. 8U00203807 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3329	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		38,33	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,91	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		31,42	Pagamento Fattura Nr. 8U00203904 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3330	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		27,09	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,80	Pagamento Fattura Nr. 8U00204032 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3331	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		24,45	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00204033 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 549/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3332	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		59,27	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	10,69	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		48,58	Pagamento Fattura Nr. 8U00204088 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3333	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,86	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,57	Pagamento Fattura Nr. 8U00204093 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3334	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		105,53	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	19,03	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		86,50	Pagamento Fattura Nr. C12020191000490353 del 28/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3335	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		0,37	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		0,37	Pagamento Fattura Nr. 8U00240779 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3336	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		43,27	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,93	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		36,34	Pagamento Fattura Nr. 8U00240826 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3337	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		120,92	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		102,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00240899 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3338	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		350,52	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	56,56	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		293,96	Pagamento Fattura Nr. 8U00240907 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 550/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3339	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,94	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,65	Pagamento Fattura Nr. 8U00241132 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3340	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		144,45	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	26,05	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		118,40	Pagamento Fattura Nr. 8U00240905 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3341	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		447,03	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	73,92	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		373,11	Pagamento Fattura Nr. 8U00241161 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3342	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		573,84	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	103,48	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		470,36	Pagamento Fattura Nr. 8U00241218 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3343	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		61,81	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	10,27	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		51,54	Pagamento Fattura Nr. 8U00241228 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3344	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		1,20	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1,20	Pagamento Fattura Nr. 8U00241246 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3345	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		370,15	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	66,75	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		303,40	Pagamento Fattura Nr. 8U00241454 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 551/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3346	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		40,76	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,51	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		34,25	Pagamento Fattura Nr. 8U00241516 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3347	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		24,92	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,51	Pagamento Fattura Nr. 8U00241543 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3348	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		144,45	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	26,05	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		118,40	Pagamento Fattura Nr. 8U00241570 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3349	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		65,05	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,64	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		53,41	Pagamento Fattura Nr. 8U00241845 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3350	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		37,19	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,63	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		30,56	Pagamento Fattura Nr. 8U00241863 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3351	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		18,03	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,95	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		15,08	Pagamento Fattura Nr. 8U00241891 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3352	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		562,94	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	101,47	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		461,47	Pagamento Fattura Nr. 8U00241899 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 552/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3353	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		0,50	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		0,50	Pagamento Fattura Nr. 8U00241950 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3354	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		2.061,40	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	371,73	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.689,67	Pagamento Fattura Nr. 8U00242040 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3355	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,48	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,19	Pagamento Fattura Nr. 8U00242306 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3356	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		1.245,90	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	192,66	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.053,24	Pagamento Fattura Nr. 8U00242369 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3357	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,71	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,42	Pagamento Fattura Nr. 8U00242388 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3358	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		24,82	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,41	Pagamento Fattura Nr. 8U00242424 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3359	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		276,85	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	49,92	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		226,93	Pagamento Fattura Nr. 8U00242428 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 553/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3360	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		284,81	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	46,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		238,32	Pagamento Fattura Nr. 8U00242441 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3361	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		24,33	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00242451 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3362	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		97,91	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	17,50	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		80,41	Pagamento Fattura Nr. 8U00242462 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3363	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		114,92	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		96,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00242506 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3364	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,85	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,56	Pagamento Fattura Nr. 8U00242566 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3365	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		36,39	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,90	Pagamento Fattura Nr. 8U00242606 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3366	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		12,35	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,02	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		10,33	Pagamento Fattura Nr. 8U00242638 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 554/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3367	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		114,92	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		96,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00202303 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3368	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		35,97	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00202369 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3369	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,86	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,57	Pagamento Fattura Nr. 8U00202609 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3370	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		40,46	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,51	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		33,95	Pagamento Fattura Nr. 8U00202611 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3371	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,93	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,30	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,63	Pagamento Fattura Nr. 8U00202616 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3372	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		71,07	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,94	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		59,13	Pagamento Fattura Nr. 8U00202646 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3373	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		12,42	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,02	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		10,40	Pagamento Fattura Nr. 8U00202694 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 555/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3374	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		324,37	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	51,43	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		272,94	Pagamento Fattura Nr. 8U00202852 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3375	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		41,53	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,63	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		34,90	Pagamento Fattura Nr. 8U00202976 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3376	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		23,77	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00203142 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3377	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		36,39	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,56	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,83	Pagamento Fattura Nr. 8U00203186 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3378	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		573,84	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	103,48	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		470,36	Pagamento Fattura Nr. 8U00203277 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3379	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		42,45	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,72	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		35,73	Pagamento Fattura Nr. 8U00156790 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3380	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,75	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,46	Pagamento Fattura Nr. 8U00157067 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 556/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3381	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		0,36	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		0,36	Pagamento Fattura Nr. 8U00157091 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3382	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		40,42	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,51	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		33,91	Pagamento Fattura Nr. 8U00157163 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3383	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		114,92	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		96,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00157170 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3384	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		114,92	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		96,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00157447 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3385	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		23,77	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00157526 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3386	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		114,92	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		96,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00157550 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3387	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		37,77	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,77	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		31,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00157552 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 557/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3388	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		24,45	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00157563 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3389	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		1.235,62	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	192,66	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.042,96	Pagamento Fattura Nr. 8U00157618 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3390	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		27,77	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,01	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,76	Pagamento Fattura Nr. 8U00157652 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3391	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		17,97	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,95	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		15,02	Pagamento Fattura Nr. 8U00157668 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3392	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		2,78	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		2,78	Pagamento Fattura Nr. 8U00157698 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3393	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		35,97	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00157773 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3394	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		62,40	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,14	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		51,26	Pagamento Fattura Nr. 8U00157781 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 558/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3395	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		41,44	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,61	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		34,83	Pagamento Fattura Nr. 8U00157989 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3396	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		99,47	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	17,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		81,98	Pagamento Fattura Nr. 8U00158030 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3397	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		23,77	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00158037 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3398	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		114,92	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		96,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00158104 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3399	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,99	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,70	Pagamento Fattura Nr. 8U00158129 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3400	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		114,92	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		96,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00158153 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3401	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,75	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,46	Pagamento Fattura Nr. 8U00158181 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 559/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3402	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		37,13	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,60	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		30,53	Pagamento Fattura Nr. 8U00158285 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3403	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		350,45	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	56,20	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		294,25	Pagamento Fattura Nr. 8U00158329 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3404	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		284,33	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	46,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		237,84	Pagamento Fattura Nr. 8U00158345 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3405	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		12,32	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,02	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		10,30	Pagamento Fattura Nr. 8U00158370 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3406	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		443,79	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	73,92	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		369,87	Pagamento Fattura Nr. 8U00158373 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3407	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		40,19	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,59	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		33,60	Pagamento Fattura Nr. 8U00158414 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3408	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		24,45	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00158420 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 560/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3409	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		114,92	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		96,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00158510 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3410	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,51	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,22	Pagamento Fattura Nr. 8U00158534 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3411	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		54,23	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	8,91	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		45,32	Pagamento Fattura Nr. 8U00158739 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3412	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,75	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,46	Pagamento Fattura Nr. 8U00158742 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3413	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		30,74	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,51	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		25,23	Pagamento Fattura Nr. 8U00114286 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3414	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		121,02	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	20,02	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00114415 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3415	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		69,18	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	12,47	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		56,71	Pagamento Fattura Nr. 8U00114484 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 561/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3416	07/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		30,74	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	5,51	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		25,23	Pagamento Fattura Nr. 8U00114616 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)
3417	07/07/2021	116013 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	1307103 - U.1.03.02.18.999		2.200,00	1493 del 24/05/2021 COMPETENZA
	7.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari	Altre Spese	1030218999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	200,00	0,00	48 del 31/05/2021 DET nr. 48 del 31/05/2021
	ZE62FA6069 Inserito da acquisizione fattura da SDI		31679 - MAIOLO MULTISERVIZI S.A.S DI MAIOLO GIUSEPPE & C.		2.000,00	Pagamento Fattura Nr. 16 del 14/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 4 DITTA MAIOLO MULTISERVIZI PER LAVORI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI GDF
3418	08/07/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51	0903103 - U.1.03.02.12.999		14.070,15	1318 del 04/05/2021 COMPETENZA DET nr. 177 del 29/04/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		14.070,15	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7806 del 07/07/2021: Stipendi Cedolino di 07/07/2021 Integrazione mese di
3419	08/07/2021	174003 IRAP SU INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SERVIZIORSU	0903102 - U.1.02.01.01.001		1.195,94	2175 del 07/07/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.195,94	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 7807 del 07/07/2021: Stipendi Cedolino di 07/07/2021 Versamento Irap
3420	08/07/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		7.721,51	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		7.721,51	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7808 del 08/07/2021: TESORERIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDE...
3421	08/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		81,82	416 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			18395 - INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE		81,82	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7809 del 08/07/2021: INPDAP VERSAMENTO CREDITO CESSIONE MINISTERO MESE DI MARZO 2021 € 81,82 CHIAVE DI PAGAM...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 562/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3422	08/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		81,82	416 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			18395 - INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE		81,82	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7810 del 08/07/2021: INPDAP VERSAMENTO CREDITO CESSIONE MINISTERO MESE DI APRILE 2021 € 81,82
3423	08/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		81,82	416 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			18395 - INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE		81,82	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7811 del 08/07/2021: INPDAP VERSAMENTO CREDITO CESSIONE MINISTERO MESE DI MAGGIO 2021 € 81,82 CHIAVE DI PAGA...
3424	08/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		81,82	416 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			18395 - INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE		81,82	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7812 del 08/07/2021: INPDAP VERSAMENTO CREDITO CESSIONE MINISTERO MESE DI GIUGNO 2021 € 81,82 CHIAVE DI PAGA...
3425	12/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		884.553,63	4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			30236 - BCC DI CITTANOVA		884.553,63	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7817 del 12/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 143
3426	12/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		1.240,82	4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			30236 - BCC DI CITTANOVA		1.240,82	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7818 del 12/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 146



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 563/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3427	12/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		3.999,42		4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						3.999,42		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7819 del 12/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 148
3428	12/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		25.813,09		4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						25.813,09		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7820 del 12/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 149
3429	12/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		33.321,24		4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						33.321,24		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7821 del 12/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 161
3430	12/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		3.929,93		4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						3.929,93		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7822 del 12/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 163
3431	12/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		5.183,80		4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						5.183,80		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7823 del 12/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 164



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 564/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3432	12/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		14.299,12		4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						14.299,12		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7824 del 12/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 166
3433	12/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		3.149,94		4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						3.149,94		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7825 del 12/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 167
3434	12/07/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001		117.067,87		2280 del 12/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						117.067,87		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7826 del 12/07/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 145
3435	12/07/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001		94.321,52		2280 del 12/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						94.321,52		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7827 del 12/07/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 147
3436	12/07/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001		10.718,75		2280 del 12/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						10.718,75		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7828 del 12/07/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 150
3437	12/07/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001		144.694,72		2280 del 12/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						144.694,72		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7829 del 12/07/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 152



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 565/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3438	12/07/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		2.688,66		2280 del 12/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		2.688,66		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7830 del 12/07/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 153
3439	12/07/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		11.182,89		2280 del 12/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		11.182,89		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7831 del 12/07/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 154
3440	12/07/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		331.924,29		2280 del 12/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		331.924,29		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7832 del 12/07/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 160
3441	12/07/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		28.199,77		2280 del 12/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		28.199,77		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7833 del 12/07/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 162
3442	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		32,40		5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,39	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		27,01		Pagamento Fattura Nr. 8U00113147 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3443	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		124,18		5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	20,59	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		103,59		Pagamento Fattura Nr. 8U00113179 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3444	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		55,15		5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	9,17	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		45,98		Pagamento Fattura Nr. 8U00113187 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 566/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3445	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		32,55	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,39	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		27,16	Pagamento Fattura Nr. 8U00113199 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3446	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		12,20	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,02	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		10,18	Pagamento Fattura Nr. 8U00113206 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3447	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		121,02	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	20,02	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00113418 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3448	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		114,07	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,77	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		95,30	Pagamento Fattura Nr. 8U00113525 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3449	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		44,75	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	8,07	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		36,68	Pagamento Fattura Nr. 8U00113625 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3450	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		111,26	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,26	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		93,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00113683 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3451	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		282,02	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	46,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		235,53	Pagamento Fattura Nr. 8U00113749 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 567/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3452	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		17,76	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,95	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		14,81	Pagamento Fattura Nr. 8U00113775 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3453	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		32,15	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,39	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		26,76	Pagamento Fattura Nr. 8U00113805 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3454	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		48,69	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	8,78	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		39,91	Pagamento Fattura Nr. 8U00113835 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3455	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		103,07	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,59	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		84,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00113968 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3456	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		8,63	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	1,17	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		7,46	Pagamento Fattura Nr. 8U00113969 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3457	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		64,70	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	10,89	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		53,81	Pagamento Fattura Nr. 8U00114098 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3458	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		52,15	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	8,71	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		43,44	Pagamento Fattura Nr. 8U00114111 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 568/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3459	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		121,02	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	20,02	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00114171 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3460	12/07/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001		549,38	5901 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	86,84	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		462,54	Pagamento Fattura Nr. 8U00113112 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3461	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		669,48	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	105,82	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		563,66	Pagamento Fattura Nr. 8U00113112 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3462	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		36,89	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,65	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		30,24	Pagamento Fattura Nr. 8U00069713 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3463	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		325,59	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	50,93	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		274,66	Pagamento Fattura Nr. 8U00069837 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3464	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,62	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,33	Pagamento Fattura Nr. 8U00069880 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3465	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		38,15	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,88	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		31,27	Pagamento Fattura Nr. 8U00069965 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 569/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3466	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		18,79	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	3,39	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		15,40	Pagamento Fattura Nr. 8U00069987 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3467	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		23,77	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00070002 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3468	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,51	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,22	Pagamento Fattura Nr. 8U00070077 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3469	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		117,60	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	17,60	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		100,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00070132 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3470	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		35,97	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00070247 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3471	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		41,28	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,84	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		34,44	Pagamento Fattura Nr. 8U00070412 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3472	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		12,21	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,02	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		10,19	Pagamento Fattura Nr. 8U00070492 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 570/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3473	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		41,55	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,66	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		34,89	Pagamento Fattura Nr. 8U00070547 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3474	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		86,40	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	15,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		70,91	Pagamento Fattura Nr. 8U00070565 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3475	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		52,38	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	8,61	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		43,77	Pagamento Fattura Nr. 8U00070694 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3476	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,51	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,22	Pagamento Fattura Nr. 8U00070701 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3477	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		24,45	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00070825 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3478	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		59,57	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	10,74	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		48,83	Pagamento Fattura Nr. 8U00070837 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3479	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		40,81	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,80	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		34,01	Pagamento Fattura Nr. 8U00070860 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 571/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3480	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		283,64	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	46,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		237,15	Pagamento Fattura Nr. 8U00070908 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3481	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		44,40	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,21	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		37,19	Pagamento Fattura Nr. 8U00070999 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3482	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		1.237,64	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	192,66	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.044,98	Pagamento Fattura Nr. 8U00071168 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3483	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,27	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		21,98	Pagamento Fattura Nr. 8U00071217 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3484	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		39,14	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		32,65	Pagamento Fattura Nr. 8U00071235 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3485	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		26,75	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,46	Pagamento Fattura Nr. 8U00071237 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3486	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		96,97	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	17,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		79,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00071272 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 572/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3487	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		17,81	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,95	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		14,86	Pagamento Fattura Nr. 8U00071275 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3488	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		42,28	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,59	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		34,69	Pagamento Fattura Nr. 8U00112685 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3489	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		32,35	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,39	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		26,96	Pagamento Fattura Nr. 8U00112831 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3490	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		121,02	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	20,02	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00112890 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3491	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		23,95	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,66	Pagamento Fattura Nr. 8U00112984 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3492	12/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		313,12	6001 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 114 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	49,93	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		263,19	Pagamento Fattura Nr. 8U00112992 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3493	12/07/2021	147610 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA,MUSEO EDARCHIVI		0502103 - U.1.03.01.02.001		20,00	1287 del 30/04/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese		1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		20,00	ACQUISTO CORONA PER RICORRENZA FESTA 25 APRILE



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 573/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3494	12/07/2021	136621 ECONOMO ACQUISTO DI BENI PER REALIZZ.IN ECONOMIA SC.ELEM. 9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	0402103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	20,00 0,00 20,00	1289 del 30/04/2021 COMPETENZA 365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021 ACQUISTO CORONA FESTA 25 APRILE
3495	12/07/2021	138622 ECONOMO ACQUISTO DI BENI SCUOLE MEDIE 9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	0402103 - U.1.03.01.02.005 1030102005 Accessori per uffici e alloggi 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	20,00 0,00 20,00	1290 del 30/04/2021 COMPETENZA 365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021 ACQUISTO CORONA FESTA 25 APRILE
3496	12/07/2021	134622 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE 9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	0401103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	40,00 0,00 40,00	1291 del 30/04/2021 COMPETENZA 365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021 ACQUISTO CORONA PER CELEBRAZIONE FESTA 25 APRILE
3497	12/07/2021	188711 ECONOMO ACQUISTO BENI SERV.SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205103 - U.1.03.01.02.001 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	19,84 0,00 19,84	1292 del 30/04/2021 COMPETENZA 365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021 ACQUISTO DETERSIVI PER PALAZZO COMUNALE,SITO IN VIA TRENTO
3498	12/07/2021	211000 ECONOMO UFFICIO SUAP 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401103 - U.1.03.01.02.006 1030102006 Materiale informatico 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	8,00 0,00 8,00	1296 del 30/04/2021 COMPETENZA 365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021 ACQUISTO CASSE ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE, DEL 08.05.2021
3499	12/07/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	52,65 0,00 52,65	1297 del 30/04/2021 COMPETENZA 365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021 ACQUISTO DETERSIVI PER PALAZZO COMUNALE
3500	12/07/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	24,40 0,00 24,40	1297 del 30/04/2021 COMPETENZA 365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021 ACQUISTO MANIGLIA PER PORTA UFFICIO SERVIZI SOCIALI



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 574/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione		
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione		
3501	12/07/2021	118601 ECONOMO-ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI	0104103 - U.1.03.01.02.999		20,00	1298 del 30/04/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021		
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		20,00	ACQUISTO TONER PER UFFICIO COMUNALE PUBBLICA ISTRUZIONE		
3502	12/07/2021	118601 ECONOMO-ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI	0104103 - U.1.03.01.02.999		10,00	1298 del 30/04/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021		
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		10,00	ACQUISTO CILINDRETTO PER PORTA BAGNO PALAZZO COMUNALE. UFF. TRIBUTI - UFF. LEGALE - PIANO TERRA		
3503	12/07/2021	118620 ACQUISTO DI BENI UFFICIO TRIBUTI	0104103 - U.1.03.01.02.001		50,00	1299 del 30/04/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021		
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	ACQUISTO 4 LITRI OLIO MOTORE, FILTRO ARIA- FILTRO OLIO, PER FIAT PUNTOMEZZO UFF. TRIBUTI		
3504	12/07/2021	118602 ECONOMO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO UFF. TRIBUTI	0104103 - U.1.03.02.99.999		80,00	1300 del 30/04/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021		
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		80,00	ACQUISTO BASTONE TENDA		
3505	12/07/2021	104373 ECONOMO-STAMPATI,CANCELLERIA ECC.GESTIONE ECONOMICA	0103103 - U.1.03.01.02.001		100,00	1302 del 30/04/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021		
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		100,00	ACQUISTO TENDA PER UFFICIO RAGIONERIA -STIPENDI.-		
3506	12/07/2021	104371 STAMPATI,CANCELLERIA ECC.GESTIONE ECONOMICA	0103103 - U.1.03.01.02.001		40,00	1303 del 30/04/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021		
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		40,00	Acquisto n. 2 toner stampante brother,ufficio ragioneria - stipendi.-		
3507	12/07/2021	104374 ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI	0102103 - U.1.03.02.99.999		50,00	1304 del 30/04/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021		
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	TENDA PER UFFICIO RAGIONERIA.		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 575/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
3508	12/07/2021	104369 ACQUISTO DI BENI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.01.02.999			19,76	1306 del 30/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			19,76	ACQUISTO DETERSIVI PER PALAZZO COMUNALE
3509	12/07/2021	104369 ACQUISTO DI BENI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.01.02.999			41,30	1306 del 30/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			41,30	ACQUISTO N.7 FLACCONI DI GEL IGIENIZZANTE PER MANI DA COLLOCARE VICINO OROLOGI MARCATEMPO.- PALAZZO COMUNALE
3510	12/07/2021	104369 ACQUISTO DI BENI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.01.02.999			30,00	1306 del 30/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			30,00	BASTONE PER TENDA UFFICIO RAGIONERIA-STIPENDI
3511	12/07/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.02.99.999			30,00	1307 del 30/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			30,00	TENDA X UFF.
3512	12/07/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.02.99.999			100,00	1307 del 30/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			100,00	ACQUISTO BASTONE PER TENDA
3513	12/07/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE		0301103 - U.1.03.02.99.999			30,00	1308 del 30/04/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			30,00	ACQUISTO MANIFESTI
3514	12/07/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE		0301103 - U.1.03.02.99.999			30,00	1308 del 30/04/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			30,00	acquisto manifesti



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 576/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
3515	12/07/2021	172130 ECONOMO - ACQUISTO BENI SPURGO POZZI NERI	0904103 - U.1.03.01.02.999		27,00		1310 del 30/04/2021 COMPETENZA	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00		365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		27,00		ACQUISTO MANICOTTI OTTONE	
3516	12/07/2021	172130 ECONOMO - ACQUISTO BENI SPURGO POZZI NERI	0904103 - U.1.03.01.02.999		5,00		1310 del 30/04/2021 COMPETENZA	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00		365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		5,00		ACQUISTO LT OLIO IDROGUIDA	
3517	12/07/2021	172130 ECONOMO - ACQUISTO BENI SPURGO POZZI NERI	0904103 - U.1.03.01.02.999		13,50		1310 del 30/04/2021 COMPETENZA	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00		365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		13,50		ACQUISTO N.1 PRESA +SUPPORTO 503+PLACCA	
3518	12/07/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		27,00		1311 del 30/04/2021 COMPETENZA	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati		0,00		365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		27,00		ACQUISTO CEMENTO UFFICIO TECNICO + GROGNO	
3519	12/07/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		21,00		1311 del 30/04/2021 COMPETENZA	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati		0,00		365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		21,00		ACQUISTO N. 3 REGISTRI CARICO/SCARICO FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI TRASPORTATI	
3520	12/07/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		18,50		1311 del 30/04/2021 COMPETENZA	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati		0,00		365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		18,50		ACQUISTO LUCCHETTI CISA DA 40 AD ARCO N.2 CATENA ZINCATA METRI N.1	
3521	12/07/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		30,00		1311 del 30/04/2021 COMPETENZA	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati		0,00		365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		30,00		ACQUISTO MATERIALE PER TRAPANO,PUNTA DA 12MM,N.1 CARTUCCIA DI SILICONE	
3522	12/07/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		21,96		1311 del 30/04/2021 COMPETENZA	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati		0,00		365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		21,96		ACQUISTO N. 4 NEON PER PALAZZO COMUNALE	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 577/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3523	12/07/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		3,80	1311 del 30/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		3,80	ACQUISTO N.1 NASTRO SEGNALETICA
3524	12/07/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		36,00	1312 del 30/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		36,00	Acquisto n. 2 pale per la nettezza urbana
3525	12/07/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		10,00	1312 del 30/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		10,00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE
3526	12/07/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		16,40	1312 del 30/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		16,40	ACQUISTO TABELLA 60/25+SCRITTURA
3527	12/07/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		12,00	1312 del 30/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		12,00	ACQUISTO SWITCH 4 PORTE
3528	12/07/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		25,00	1312 del 30/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		25,00	N.1 TRASFORMATORE 50 WATT 220/24 IMP/SOLL. MAZZAGATTI
3529	12/07/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		8,50	1312 del 30/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		8,50	Filo dec rambo orage d4- utilizzo decespulgiatore settore ambiente-verde
3530	12/07/2021	165750 Spese per vestiario ed equipaggiamento al personale	1209103 - U.1.03.01.02.004		6,00	1314 del 30/04/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030102004 Vestiario	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		6,00	ACQUISTO RONDELLE



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 578/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3531	12/07/2021	165750 Spese per vestiario ed equipaggiamento al personale	1209103 - U.1.03.01.02.004		12,00	1314 del 30/04/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030102004 Vestiario	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		12,00	CEMENTO IN SACCHI PER PERDITE ACQUA
3532	12/07/2021	165750 Spese per vestiario ed equipaggiamento al personale	1209103 - U.1.03.01.02.004		95,00	1314 del 30/04/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030102004 Vestiario	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		95,00	FASCIA AVVOLGENTE DA 63 PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUA
3533	12/07/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO	0904103 - U.1.03.01.02.999		48,00	1315 del 30/04/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		48,00	ACQUISTO N. 4 SACCHI DI CEMENTO. LAVORI SERVIZIO IDRICO
3534	12/07/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO	0904103 - U.1.03.01.02.999		32,50	1315 del 30/04/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		32,50	CONTATORE CHINT 18A AC3 POMPE
3535	12/07/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO	0904103 - U.1.03.01.02.999		32,50	1315 del 30/04/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		32,50	CONTATORE CHINT 18D AC3
3536	12/07/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO	0904103 - U.1.03.01.02.999		50,00	1315 del 30/04/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	SEGNALETICA IDRICA
3537	12/07/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO	0904103 - U.1.03.01.02.999		50,00	1315 del 30/04/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	RICHIESTA CERTIFICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE SMARRITA DEL VEICOLO TARGATO CZ793MD
3538	12/07/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO	0904103 - U.1.03.01.02.999		50,00	1315 del 30/04/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	DUPLICATO CERTIFICATO DI PROPRIETA SMARRITO DEL VEICOLO TARGATO CZ793MD



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 579/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
3539	12/07/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999			20,00	1315 del 30/04/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			20,00	ACQUISTO VARIO MATERIALE ELETTRICO PER LAVORO PALAZZO BALDARI
3540	12/07/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999			6,00	1315 del 30/04/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			6,00	acquisto cemento in sacchi
3541	12/07/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.		0903103 - U.1.03.01.02.999			50,00	1316 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			50,00	ACQUISTO GUARNIZIONE TESTATA MOTORE FIAT PUNTO SERV. NETT. URB.
3542	12/07/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.		0903103 - U.1.03.01.02.999			50,00	1316 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			50,00	ACQUISTO ESCE PER TOPI
3543	12/07/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.		0903103 - U.1.03.01.02.999			50,00	1316 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			50,00	ACQUISTO SACCHI SPAZZATURA 90/120
3544	12/07/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.		0903103 - U.1.03.01.02.999			35,00	1316 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			35,00	n.2 raccordi da 90 p. doppi passanti fognatura tratto lungomare per lavori urgenti
3545	12/07/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.		0903103 - U.1.03.01.02.999			50,00	1316 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			50,00	acquisto m. 4 di tubo politilene da 90/ per fognatura tratto lungomare



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 580/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3546	12/07/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		17,00	1317 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		17,00	PAGAMENTO BOLLETTINO MUD, 2021-RIFIUTI 2020 SUL C/C 00338897
3547	12/07/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		40,00	1317 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		40,00	ACQUISTO VITI INOX N. 115 PER 95/70
3548	12/07/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		30,00	1317 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		30,00	VITI INOX 94/40
3549	12/07/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		30,00	1317 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		30,00	ACQUISTON. 2 TRISPOLI PORTA SACCH. PER RIFIUTI - SPIAGGIA
3550	12/07/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		45,00	1317 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		45,00	ACQUISTO N. 3 TRISPOLI PORTA SACCH. RIFIUTI SPIAGGIA
3551	12/07/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		45,00	1317 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		45,00	ACQUISTO N. 3 PORTA TRESPOLI PER SACCH. SPAZZATURA PER SPIAGGIA



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 581/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3552	12/07/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio			0903103 - U.1.03.02.09.001			45,00	1317 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti		Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
					22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			45,00	ACQUISTO N. 3 TRISPOLI PORTA SACCH. RIFIUTI PER SPIAGGIA
3553	12/07/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio			0903103 - U.1.03.02.09.001			45,00	1317 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti		Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
					22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			45,00	ACQUISTO N. 3 TRISPOLI PER RIF. SPIAGGIA
3554	12/07/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio			0903103 - U.1.03.02.09.001			45,00	1317 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti		Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
					22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			45,00	ACQUISTO N. 3 TRESPOLI PER SPIAGGIA PORTA SACCH. PER SPAZZATURA
3555	12/07/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio			0903103 - U.1.03.02.09.001			45,00	1317 del 30/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti		Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		0,00	0,00	365 del 12/07/2021 DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO nr. 365 del 12/07/2021
					22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO			45,00	ACQUISTO N. 3 TRESPOLI PER SPIAGGIA PORTA SACCHIC. PER SPAZZATURA .
3556	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche			0102103 - U.1.03.02.05.001			133,26	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		21,88	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3				15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			111,38	Pagamento Fattura Nr. 5150000766 del 21/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3557	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche			0102103 - U.1.03.02.05.001			1.409,47	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		217,90	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3				15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			1.191,57	Pagamento Fattura Nr. 7X03948218 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 582/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3558	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		127,29		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	21,88	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		105,41		Pagamento Fattura Nr. 5150000575 del 20/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3559	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		1.394,97		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	214,82	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.180,15		Pagamento Fattura Nr. 7X03220631 del 14/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3560	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		127,29		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	21,88	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		105,41		Pagamento Fattura Nr. 5150000405 del 20/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3561	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		1.613,37		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	257,09	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.356,28		Pagamento Fattura Nr. 7X02271604 del 14/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3562	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		207,12		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	37,35	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		169,77		Pagamento Fattura Nr. 4222419800000560 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3563	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		121,32		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	21,88	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		99,44		Pagamento Fattura Nr. 5150000264 del 23/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3564	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		1.571,66		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	254,92	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.316,74		Pagamento Fattura Nr. 7X01291641 del 12/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 583/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3565	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		24,45		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04		Pagamento Fattura Nr. 8U00069427 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3566	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		40,40		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,51	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		33,89		Pagamento Fattura Nr. 8U00069475 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3567	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		127,29		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	21,88	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		105,41		Pagamento Fattura Nr. 5150000127 del 20/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3568	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		40,70		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,51	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		34,19		Pagamento Fattura Nr. 8U00025641 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3569	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		52,83		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	8,67	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		44,16		Pagamento Fattura Nr. 8U00025684 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3570	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		280,16		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	46,49	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		233,67		Pagamento Fattura Nr. 8U00025776 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3571	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		12,08		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,02	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		10,06		Pagamento Fattura Nr. 8U00025884 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 584/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione		
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione		
3572	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		38,35	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	6,86	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		31,49	Pagamento Fattura Nr. 8U00026111 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		
3573	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		41,63	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	6,66	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		34,97	Pagamento Fattura Nr. 8U00026189 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		
3574	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		24,75	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,34	Pagamento Fattura Nr. 8U00026202 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		
3575	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		36,27	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	6,49	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,78	Pagamento Fattura Nr. 8U00026370 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		
3576	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		38,06	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	6,86	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		31,20	Pagamento Fattura Nr. 8U00026408 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		
3577	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		1.227,30	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	192,66	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.034,64	Pagamento Fattura Nr. 8U00026456 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		
3578	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		37,75	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	6,70	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		31,05	Pagamento Fattura Nr. 8U00026462 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 585/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione		
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione		
3579	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		23,77	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00026691 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		
3580	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		65,27	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	8,17	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		57,10	Pagamento Fattura Nr. 8U00026721 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		
3581	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		341,72	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	53,99	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		287,73	Pagamento Fattura Nr. 8U00027190 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		
3582	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		191,25	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	34,43	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		156,82	Pagamento Fattura Nr. 8U00027204 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		
3583	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		26,46	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,17	Pagamento Fattura Nr. 8U00027272 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		
3584	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		115,54	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	20,78	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		94,76	Pagamento Fattura Nr. 8U00027283 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		
3585	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		26,23	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020		
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		21,94	Pagamento Fattura Nr. 8U00027289 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 586/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3586	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		17,63		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,95	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		14,68		Pagamento Fattura Nr. 8U00027490 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3587	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		26,69		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,40		Pagamento Fattura Nr. 8U00027592 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3588	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		24,75		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,34		Pagamento Fattura Nr. 8U00027603 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3589	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		53,58		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	9,66	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		43,92		Pagamento Fattura Nr. 8U00027722 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3590	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		26,48		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,19		Pagamento Fattura Nr. 8U00027783 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3591	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		127,29		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	21,88	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		105,41		Pagamento Fattura Nr. 5150000921 del 20/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3592	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		1.429,39		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	215,74	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.213,65		Pagamento Fattura Nr. 7X04800097 del 13/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 587/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3593	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		292,80		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	52,80	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		240,00		Pagamento Fattura Nr. 6820190716000572 del 12/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3594	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		121,02		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	20,02	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,00		Pagamento Fattura Nr. 6820190714000926 del 08/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3595	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		292,80		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	52,80	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		240,00		Pagamento Fattura Nr. 6820190216000177 del 05/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3596	12/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001		292,80		4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	52,80	0,00		652 del 31/12/2020 DET nr. 652 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		240,00		Pagamento Fattura Nr. 6820190116000323 del 10/01/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3597	12/07/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.001		11,27		16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,02	0,00		650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		9,25		Pagamento Fattura Nr. 8U00186622 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3598	12/07/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.001		23,87		16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00		650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,58		Pagamento Fattura Nr. 8U00186559 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3599	12/07/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.001		1.132,61		16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	192,66	0,00		650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		939,95		Pagamento Fattura Nr. 8U00186199 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 588/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3600	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		37,18	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,51	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		30,67	Pagamento Fattura Nr. 8U00234236 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	
3601	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		24,29	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00233562 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	
3602	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		1.134,97	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	192,66	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		942,31	Pagamento Fattura Nr. 8U00232347 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	
3603	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		24,28	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,99	Pagamento Fattura Nr. 8U00233987 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	
3604	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		181,90	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	32,80	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		149,10	Pagamento Fattura Nr. 8U00233836 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	
3605	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		24,49	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,20	Pagamento Fattura Nr. 8U00234644 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	
3606	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		24,07	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,78	Pagamento Fattura Nr. 8U00234360 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 589/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3607	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		24,45	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00234572 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3608	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		26,91	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,85	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,06	Pagamento Fattura Nr. 8U00232208 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3609	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		36,26	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,54	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,72	Pagamento Fattura Nr. 8U00233608 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3610	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		27,89	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,03	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,86	Pagamento Fattura Nr. 8U00232926 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3611	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		24,45	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00233289 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3612	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		55,39	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	9,79	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		45,60	Pagamento Fattura Nr. 8U00234445 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3613	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		263,40	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	46,49	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		216,91	Pagamento Fattura Nr. 8U00232540 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 590/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore	Importo netto		Descrizione
3614	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		361,92	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	63,68	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		298,24	Pagamento Fattura Nr. 8U00234375 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3615	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		40,33	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,27	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		33,06	Pagamento Fattura Nr. 8U00232243 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3616	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		77,82	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	13,70	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		64,12	Pagamento Fattura Nr. 8U00233235 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3617	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		27,33	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,93	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,40	Pagamento Fattura Nr. 8U00233394 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3618	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		41,77	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,35	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		34,42	Pagamento Fattura Nr. 8U00234069 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3619	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		11,36	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,02	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		9,34	Pagamento Fattura Nr. 8U00232452 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3620	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		16,57	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,95	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		13,62	Pagamento Fattura Nr. 8U00234093 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 591/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3621	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		23,77	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00234244 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3622	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		27,89	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,03	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,86	Pagamento Fattura Nr. 8U00288338 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3623	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		36,47	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,58	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,89	Pagamento Fattura Nr. 8U00287605 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3624	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		40,17	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,24	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		32,93	Pagamento Fattura Nr. 8U00288591 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3625	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		24,33	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00287811 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3626	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		40,78	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,08	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		33,70	Pagamento Fattura Nr. 8U00287531 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3627	12/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		11,49	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,02	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		9,47	Pagamento Fattura Nr. 8U00287535 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 592/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
3628	12/07/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.001			181,90	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		32,80	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			149,10	Pagamento Fattura Nr. 8U00288094 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3629	12/07/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.001			24,56	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			20,27	Pagamento Fattura Nr. 8U00287323 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3630	12/07/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.001			266,63	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		46,49	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			220,14	Pagamento Fattura Nr. 8U00288351 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3631	12/07/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.001			29,98	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		5,28	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			24,70	Pagamento Fattura Nr. 8U00288404 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3632	12/07/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.001			37,71	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		6,51	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			31,20	Pagamento Fattura Nr. 8U00288483 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3633	12/07/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.001			24,45	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		4,41	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00288399 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)
3634	13/07/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.001			33,01	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		5,95	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			27,06	Pagamento Fattura Nr. 8U00139669 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 593/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3635	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		30,55	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,51	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		25,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00139391 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3636	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		30,77	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,51	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		25,26	Pagamento Fattura Nr. 8U00138380 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3637	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		29,96	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,39	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		24,57	Pagamento Fattura Nr. 8U00139061 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3638	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		50,15	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	9,01	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		41,14	Pagamento Fattura Nr. 8U00138929 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3639	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		347,74	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	62,39	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		285,35	Pagamento Fattura Nr. 8U00139647 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3640	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		23,77	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00138323 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3641	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		87,89	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	15,85	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		72,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00139268 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 594/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3642	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		65,81	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,78	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		54,03	Pagamento Fattura Nr. 8U00139738 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3643	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		27,89	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,03	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,86	Pagamento Fattura Nr. 8U00138325 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3644	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		258,82	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	46,49	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		212,33	Pagamento Fattura Nr. 8U00139862 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3645	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		48,76	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	8,71	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		40,05	Pagamento Fattura Nr. 8U00137943 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3646	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		40,22	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,25	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		32,97	Pagamento Fattura Nr. 8U00138244 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3647	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		40,37	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,16	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		33,21	Pagamento Fattura Nr. 8U00185048 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3648	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		27,47	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,95	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,52	Pagamento Fattura Nr. 8U00186037 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 595/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3649	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		75,96	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	13,70	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		62,26	Pagamento Fattura Nr. 8U00184796 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3650	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		16,44	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,95	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		13,49	Pagamento Fattura Nr. 8U00185525 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3651	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		26,91	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,85	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,06	Pagamento Fattura Nr. 8U00184553 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3652	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		23,77	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00184713 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3653	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		54,83	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	9,73	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		45,10	Pagamento Fattura Nr. 8U00185088 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3654	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		181,90	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	32,80	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		149,10	Pagamento Fattura Nr. 8U00185994 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3655	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		363,83	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	64,52	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		299,31	Pagamento Fattura Nr. 8U00185212 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 596/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3656	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		24,10	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,81	Pagamento Fattura Nr. 8U00185926 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3657	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		24,33	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00184850 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3658	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		36,37	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,56	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,81	Pagamento Fattura Nr. 8U00185951 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3659	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		27,89	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,03	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,86	Pagamento Fattura Nr. 8U00185789 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3660	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		24,45	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00184646 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3661	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		261,41	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	46,49	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		214,92	Pagamento Fattura Nr. 8U00184296 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3662	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		36,98	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,51	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		30,47	Pagamento Fattura Nr. 8U00184393 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 597/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3663	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		24,45	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00184794 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3664	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		24,13	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,84	Pagamento Fattura Nr. 8U00184848 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3665	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		40,48	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,30	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		33,18	Pagamento Fattura Nr. 8U00185365 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3666	13/07/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		144,38	16801 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	24,92	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		119,46	Pagamento Fattura Nr. 8U00137861 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3667	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		972,01	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	167,74	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		804,27	Pagamento Fattura Nr. 8U00137861 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3668	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		27,89	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,03	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,86	Pagamento Fattura Nr. 8U00087735 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3669	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		94,56	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	15,25	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		79,31	Pagamento Fattura Nr. 8U00087844 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 598/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3670	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		1,04	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00087724 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3671	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,00	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,71	Pagamento Fattura Nr. 8U00088238 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3672	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,00	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,71	Pagamento Fattura Nr. 8U00087847 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3673	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		40,70	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,34	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		33,36	Pagamento Fattura Nr. 8U00087806 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3674	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		38,96	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,94	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		32,02	Pagamento Fattura Nr. 8U00087424 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3675	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,00	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,71	Pagamento Fattura Nr. 8U00088028 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3676	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		1.117,66	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	192,66	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		925,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00087925 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 599/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3677	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		188,00	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	33,90	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		154,10	Pagamento Fattura Nr. 8U00139567 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3678	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		33,90	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,11	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		27,79	Pagamento Fattura Nr. 8U00139282 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3679	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		30,17	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,39	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		24,78	Pagamento Fattura Nr. 8U00139115 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3680	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		11,22	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,02	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		9,20	Pagamento Fattura Nr. 8U00140085 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3681	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		29,87	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,39	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		24,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00139279 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3682	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		30,55	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,51	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		25,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00139275 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3683	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		16,37	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,95	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		13,42	Pagamento Fattura Nr. 8U00139676 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 600/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3684	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		48,41	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	8,73	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		39,68	Pagamento Fattura Nr. 8U00138389 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3685	13/07/2021	500800	PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		216.374,03	2462 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	del
				29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO		216.374,03	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7858 del 13/07/2021: TRASFERIMENTO SOMME ALL'OSL INCASSATE PER ERRORE SU CC DEL COMUNE(PROVENIENZA REGIONE ...
3686	13/07/2021	500800	PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		1.999,20	2462 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	del
				29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO		1.999,20	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7859 del 13/07/2021: TRASFERIMENTO SOMME ALL'OSL INCASSATE PER ERRORE SU CC DEL COMUNE(PROVENIENZA REGIONE ...
3687	13/07/2021	500800	PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		1.945,94	2462 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	del
				29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO		1.945,94	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7860 del 13/07/2021: TRASFERIMENTO SOMME ALL'OSL INCASSATE PER ERRORE SU CC DEL COMUNE(PROVENIENZA REGIONE ...
3688	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		470,14	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	80,41	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		389,73	Pagamento Fattura Nr. 8U00038116 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3689	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		56,32	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	8,49	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		47,83	Pagamento Fattura Nr. 8U00037984 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 601/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3690	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,70	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,41	Pagamento Fattura Nr. 8U00038180 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3691	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		42,31	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,53	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		35,78	Pagamento Fattura Nr. 8U00036062 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3692	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		11,22	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,02	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		9,20	Pagamento Fattura Nr. 8U00037848 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3693	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		27,52	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,96	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,56	Pagamento Fattura Nr. 8U00038013 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3694	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		40,39	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,28	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		33,11	Pagamento Fattura Nr. 8U00037508 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3695	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		368,28	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	46,49	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		321,79	Pagamento Fattura Nr. 8U00038044 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3696	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,70	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,41	Pagamento Fattura Nr. 8U00038231 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 602/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3697	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		113,87	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	20,53	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		93,34	Pagamento Fattura Nr. 8U00036545 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3698	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		63,64	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	10,90	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		52,74	Pagamento Fattura Nr. 8U00036811 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3699	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,45	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00036544 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3700	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		16,37	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,95	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		13,42	Pagamento Fattura Nr. 8U00037275 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3701	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		181,91	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	32,80	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		149,11	Pagamento Fattura Nr. 8U00036953 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3702	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,41	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,12	Pagamento Fattura Nr. 8U00036775 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3703	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,70	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,41	Pagamento Fattura Nr. 8U00037623 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 603/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3704	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		23,77	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00037416 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3705	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		36,19	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,53	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,66	Pagamento Fattura Nr. 8U00038267 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3706	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		27,89	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,03	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,86	Pagamento Fattura Nr. 8U00036732 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3707	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		26,91	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,85	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,06	Pagamento Fattura Nr. 8U00035653 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3708	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,75	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,34	Pagamento Fattura Nr. 8U00037018 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3709	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		1.226,45	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	192,66	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.033,79	Pagamento Fattura Nr. 8U00035932 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3710	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		39,58	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		39,58	Pagamento Fattura Nr. 6820170414002710 del 14/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 604/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3711	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		67,66	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	12,13	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		55,53	Pagamento Fattura Nr. 8U00087365 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3712	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		27,07	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,88	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,19	Pagamento Fattura Nr. 8U00086262 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3713	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		379,12	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	67,25	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		311,87	Pagamento Fattura Nr. 8U00085908 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3714	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		36,19	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,53	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,66	Pagamento Fattura Nr. 8U00086675 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3715	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		23,77	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00087248 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3716	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		26,91	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,85	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,06	Pagamento Fattura Nr. 8U00086605 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)
3717	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		11,22	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,02	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		9,20	Pagamento Fattura Nr. 8U00086566 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 605/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3718	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,45	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00086328 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3719	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		181,90	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	32,80	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		149,10	Pagamento Fattura Nr. 8U00086822 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3720	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		36,47	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,51	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,96	Pagamento Fattura Nr. 8U00085974 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3721	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,45	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,41	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,04	Pagamento Fattura Nr. 8U00086348 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3722	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		16,37	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	2,95	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		13,42	Pagamento Fattura Nr. 8U00086913 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3723	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		260,36	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	46,49	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		213,87	Pagamento Fattura Nr. 8U00086113 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3724	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,01	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,72	Pagamento Fattura Nr. 8U00086812 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 606/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3725	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		1.449,65	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	261,41	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.188,24	Pagamento Fattura Nr. 7X04664181 del 13/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3726	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		14,87	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		14,87	Pagamento Fattura Nr. 6820170414002711 del 14/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3727	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		106,08	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,23	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		87,85	Pagamento Fattura Nr. 6820170414002745 del 14/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3728	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		37,87	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		37,87	Pagamento Fattura Nr. 6820170414002712 del 14/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3729	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		15,40	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		15,40	Pagamento Fattura Nr. 6820170414003497 del 18/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3730	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		52,96	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		52,96	Pagamento Fattura Nr. 6820170414003496 del 18/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3731	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		34,53	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		34,53	Pagamento Fattura Nr. 6820170414003498 del 18/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 607/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3732	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		101,11	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,23	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		82,88	Pagamento Fattura Nr. 6820170914004173 del 29/09/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3733	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		1.460,24	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	263,32	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.196,92	Pagamento Fattura Nr. 6820171014000068 del 02/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3734	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		1.456,28	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	262,61	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.193,67	Pagamento Fattura Nr. 6820171014000104 del 02/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3735	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		1.449,65	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	261,41	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.188,24	Pagamento Fattura Nr. 6820171014002816 del 13/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3736	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		1.322,06	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	226,88	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1.095,18	Pagamento Fattura Nr. 6820171014004115 del 18/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3737	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		106,08	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,23	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		87,85	Pagamento Fattura Nr. 6820171214000146 del 01/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3738	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		3,98	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,72	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		3,26	Pagamento Fattura Nr. 5150000447 del 20/06/2017: 4BIM 2017	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 608/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3739	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		53,47	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	9,64	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		43,83	Pagamento Fattura Nr. 6820170214007269 del 28/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3740	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		27,25	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	4,91	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		22,34	Pagamento Fattura Nr. 6820170214007272 del 28/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3741	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,23	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,94	Pagamento Fattura Nr. 6820170214007279 del 28/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3742	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		23,77	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 6820170214007273 del 28/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3743	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,24	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,95	Pagamento Fattura Nr. 6820170214007309 del 28/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3744	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		96,69	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	17,44	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		79,25	Pagamento Fattura Nr. 6820170214007289 del 28/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3745	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		65,97	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		65,97	Pagamento Fattura Nr. 6820170414002708 del 14/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 609/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3746	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		33,87	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		33,87	Pagamento Fattura Nr. 6820170414002706 del 14/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3747	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		14,07	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		14,07	Pagamento Fattura Nr. 6820170414002709 del 14/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3748	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		37,85	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		37,85	Pagamento Fattura Nr. 6820170414002707 del 14/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3749	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		101,11	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,23	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		82,88	Pagamento Fattura Nr. 5150000610 del 21/08/2017: 5BIM 2017	
3750	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		101,11	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,23	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		82,88	Pagamento Fattura Nr. 5150000781 del 20/10/2017: 6BIM 2017	
3751	13/07/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		106,08	16901 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,23	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		87,85	Pagamento Fattura Nr. 5150000958 del 20/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	
3752	13/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		97,13	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	17,51	0,00	650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		79,62	Pagamento Fattura Nr. 5150000447 del 20/06/2017: 4BIM 2017	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 610/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3753	13/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		76,74		17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	13,70	0,00		650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM				15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		63,04		Pagamento Fattura Nr. 6820170214007310 del 28/02/2017: RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 096651856 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
3754	13/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		106,08		17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,23	0,00		650 del 31/12/2020 DET nr. 650 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM				15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		87,85		Pagamento Fattura Nr. 6820170414002520 del 13/04/2017: CONTO TELECOM ITALIA N. 1/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 936...
3755	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		50,56		17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	9,12	0,00		651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM				15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		41,44		Pagamento Fattura Nr. 8U00117891 del 06/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3756	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		38,06		17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,86	0,00		651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM				15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		31,20		Pagamento Fattura Nr. 8U00118443 del 06/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3757	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		48,59		17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	8,76	0,00		651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM				15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		39,83		Pagamento Fattura Nr. 8U00116926 del 06/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3758	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		31,22		17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	5,39	0,00		651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM				15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		25,83		Pagamento Fattura Nr. 8U00118275 del 06/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3759	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001		42,07		17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,59	0,00		651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM				15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		34,48		Pagamento Fattura Nr. 8U00116851 del 06/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 611/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3760	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		131,26	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	21,88	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		109,38	Pagamento Fattura Nr. 5150000431 del 20/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3761	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		38,06	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,86	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		31,20	Pagamento Fattura Nr. 8U00174354 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3762	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		50,34	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	9,08	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		41,26	Pagamento Fattura Nr. 8U00176555 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3763	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		36,25	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,54	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,71	Pagamento Fattura Nr. 8U00174518 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3764	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		25,49	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		21,20	Pagamento Fattura Nr. 8U00176533 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3765	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		43,21	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,48	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		35,73	Pagamento Fattura Nr. 8U00176019 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3766	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		35,97	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,49	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00176310 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 612/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3767	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		35,97	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,49	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00175993 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	
3768	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		36,88	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,65	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		30,23	Pagamento Fattura Nr. 8U00176311 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	
3769	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		25,63	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,30	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		21,33	Pagamento Fattura Nr. 8U00176218 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	
3770	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		25,48	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		21,19	Pagamento Fattura Nr. 8U00174787 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	
3771	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		23,77	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00174870 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	
3772	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		23,77	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00174433 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	
3773	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		25,48	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		21,19	Pagamento Fattura Nr. 8U00174634 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 613/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3774	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		25,48	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		21,19	Pagamento Fattura Nr. 8U00174370 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	
3775	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		35,97	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,49	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		29,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00175655 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	
3776	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		23,77	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00174909 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	
3777	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		24,00	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,33	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,67	Pagamento Fattura Nr. 8U00175482 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	
3778	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		38,81	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,72	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		32,09	Pagamento Fattura Nr. 8U00174969 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	
3779	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		92,18	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	15,24	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		76,94	Pagamento Fattura Nr. 8U00175049 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	
3780	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		25,71	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020	
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		21,42	Pagamento Fattura Nr. 8U00174625 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 614/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3781	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		39,14	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,51	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		32,63	Pagamento Fattura Nr. 8U00175194 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3782	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		96,97	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	17,49	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		79,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00174578 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3783	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		42,28	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	7,08	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		35,20	Pagamento Fattura Nr. 8U00175837 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3784	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		40,45	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,97	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		33,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00175197 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3785	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		38,98	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,52	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		32,46	Pagamento Fattura Nr. 8U00175125 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3786	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		25,25	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,96	Pagamento Fattura Nr. 8U00174555 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3787	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		434,28	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	73,92	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		360,36	Pagamento Fattura Nr. 8U00175004 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 615/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3788	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		23,77	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		19,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00174375 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3789	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		38,78	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,51	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		32,27	Pagamento Fattura Nr. 8U00174853 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3790	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		25,71	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		21,42	Pagamento Fattura Nr. 8U00174984 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3791	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		25,62	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		21,33	Pagamento Fattura Nr. 8U00174531 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3792	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		37,70	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	6,49	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		31,21	Pagamento Fattura Nr. 8U00174977 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3793	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		95,55	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	15,98	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		79,57	Pagamento Fattura Nr. 8U00175539 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3794	14/07/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		954,77	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	157,66	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		797,11	Pagamento Fattura Nr. 7X05488572 del 14/12/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 616/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3795	14/07/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		127,29	17001 del 30/11/2018 RESIDUO 2017 DET nr. 425 del 30/11/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	21,88	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	Z182B0BA5C SERVIZIO TELECOM		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		105,41	Pagamento Fattura Nr. 5150000900 del 20/12/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3796	14/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		589,02	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	97,26	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		491,76	Pagamento Fattura Nr. 7X05488572 del 14/12/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3797	14/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		292,80	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	52,80	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		240,00	Pagamento Fattura Nr. 6820181216001447 del 24/12/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3798	14/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		292,80	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	52,80	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		240,00	Pagamento Fattura Nr. 6820181216001601 del 27/12/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3799	14/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		127,29	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	21,88	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		105,41	Pagamento Fattura Nr. 5150000748 del 22/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3800	14/07/2021	104324 Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		25,25	4201 del 05/04/2019 RESIDUO 2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	4,29	0,00	651 del 31/12/2020 DET nr. 651 del 31/12/2020
	ZCD24D02A3		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		20,96	Pagamento Fattura Nr. 8U00175316 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)
3801	14/07/2021	188744 FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE E2056/41	1205104 - U.1.04.02.02.999		2.140,00	1545 del 08/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 259 del 08/06/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	362 del 09/07/2021 Determina Liquidazione nr. 362 del 09/07/2021
			39473 - DATO MARCO		2.140,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 07/07/2021: LIQUIDAZIONE RETTE AFFIDI ANNO 2019 MINORE O.S. (INTEGRAZIONE DET 259 DEL 31/5/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 617/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione	
3802	14/07/2021	215700 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI			0104109 - U.1.09.02.01.001		100,00	2277 del 09/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 361 del 09/07/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1090201001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		0,00	0,00	361 del 09/07/2021 DET nr. 361 del 09/07/2021	
				32749 - MERCURI MARIO AGOSTINO			100,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7861 del 14/07/2021: RIMBORSO SOMMA MERCURI MARIO AGOSTINO	
3803	14/07/2021	171100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0904101 - U.1.01.01.01.002		10.338,71	2278 del 09/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 363 del 09/07/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico		Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		0,00	0,00	363 del 09/07/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 363 del 09/07/2021	
				41122 - comune di Oppido Mamertina			10.338,71	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 30/06/2021: liquidazione Comune di Oppido Mamertina	
3804	14/07/2021	168500 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIOAL PERSONALE			0904103 - U.1.03.01.02.004		989,66	18601 del 15/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 311 del 15/07/2020	
	6.3 Approvvigionamento idrico		Altre Spese	1030102004 Vestiario		178,46	0,00	274 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 274 del 14/06/2021	
	Z2F2D6C998 Inserito da acquisizione fattura da SDI			29924 - COMETA DISTRIBUZIONE SRL UNIPERSONALE			811,20	Pagamento Fattura Nr. 2/1007 del 17/05/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA COMETA DISTRIBUZIONE PER FORNITURA GUANTI E MASCHERINE	
3805	14/07/2021	302121 AUTOMEZZI U.T.			0106103 - U.1.03.02.09.001		539,50	2568 del 14/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 372 del 14/07/2021	
	1.3 Servizi generali		Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		0,00	0,00	372 del 14/07/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 372 del 14/07/2021	
	Z04327416B			41245 - ALESSIO MARISA (AGENTE AGENZIA CONSULENTITALIA)			539,50	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 7 del 13/07/2021: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA VETTURA IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L.	
3806	19/07/2021	134860 Spese per utenze elettriche scuole medie			0402103 - U.1.03.02.05.004		760,24	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		137,09	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.			623,15	Pagamento Fattura Nr. 411801264754 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	
3807	19/07/2021	134860 Spese per utenze elettriche scuole medie			0402103 - U.1.03.02.05.004		792,33	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		142,07	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.			650,26	Pagamento Fattura Nr. 411801264782 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 618/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore	Importo netto		Descrizione
3808	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		983,45	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	177,34	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		806,11	Pagamento Fattura Nr. 411801264759 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)
3809	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		48,35	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,72	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		39,63	Pagamento Fattura Nr. 411801264723 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)
3810	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		90,87	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	16,39	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		74,48	Pagamento Fattura Nr. 411801264749 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)
3811	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		911,18	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	163,00	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		748,18	Pagamento Fattura Nr. 411802245035 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)
3812	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		1.222,83	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	218,19	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.004,64	Pagamento Fattura Nr. 411802245002 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)
3813	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		49,45	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,72	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		40,73	Pagamento Fattura Nr. 411802244993 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 619/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3814	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		589,00	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	105,22	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		483,78	Pagamento Fattura Nr. 411802245017 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	
3815	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		1.397,39	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	251,24	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.146,15	Pagamento Fattura Nr. 411802245033 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	
3816	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		87,30	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	15,74	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		71,56	Pagamento Fattura Nr. 411802679480 del 26/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	
3817	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		900,85	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	160,39	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		740,46	Pagamento Fattura Nr. 411802679486 del 26/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	
3818	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		52,68	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,72	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		43,96	Pagamento Fattura Nr. 411804908248 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	
3819	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		1.166,67	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	198,40	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		968,27	Pagamento Fattura Nr. 411804908261 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 620/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3820	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		1.095,16		9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	187,69	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				29819 - HERA COMM S.r.l.		907,47		Pagamento Fattura Nr. 411804908307 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)
3821	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		888,78		9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	149,22	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				29819 - HERA COMM S.r.l.		739,56		Pagamento Fattura Nr. 411804908283 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)
3822	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		665,00		9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	109,96	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				29819 - HERA COMM S.r.l.		555,04		Pagamento Fattura Nr. 411804908279 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)
3823	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		383,49		9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	63,85	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				29819 - HERA COMM S.r.l.		319,64		Pagamento Fattura Nr. 411804908310 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)
3824	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		152,68		9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	26,96	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				29819 - HERA COMM S.r.l.		125,72		Pagamento Fattura Nr. 411805424042 del 26/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)
3825	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		362,58		9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	65,38	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				29819 - HERA COMM S.r.l.		297,20		Pagamento Fattura Nr. 411805870585 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 621/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3826	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		401,50	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	72,40	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		329,10	Pagamento Fattura Nr. 411805870570 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	
3827	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		436,92	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	78,79	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		358,13	Pagamento Fattura Nr. 411805870567 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	
3828	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		698,17	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	125,90	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		572,27	Pagamento Fattura Nr. 411805870614 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	
3829	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		246,00	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	44,36	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		201,64	Pagamento Fattura Nr. 411805870617 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	
3830	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		173,23	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	31,24	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		141,99	Pagamento Fattura Nr. 411805870554 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	
3831	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		70,31	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	12,68	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		57,63	Pagamento Fattura Nr. 411806363678 del 26/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 622/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3832	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		1.462,21		9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	263,68	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.198,53		Pagamento Fattura Nr. 411801264769 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3833	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		217,48		9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	39,22	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		178,26		Pagamento Fattura Nr. 411801714941 del 23/02/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3834	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		1.439,43		9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	256,85	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.182,58		Pagamento Fattura Nr. 411802245026 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3835	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		1.850,30		9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	332,82	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.517,48		Pagamento Fattura Nr. 411802245015 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3836	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		198,19		9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	35,74	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		162,45		Pagamento Fattura Nr. 411802679481 del 26/03/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3837	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		169,23		9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	30,52	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		138,71		Pagamento Fattura Nr. 411804502566 del 25/05/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 623/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3838	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		1.126,88	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	190,33	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		936,55	Pagamento Fattura Nr. 411804908277 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3839	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		933,67	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	155,03	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		778,64	Pagamento Fattura Nr. 411804908296 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3840	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		684,77	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	123,48	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		561,29	Pagamento Fattura Nr. 411805870603 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3841	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		847,07	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	152,75	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		694,32	Pagamento Fattura Nr. 411805870583 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3842	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		149,45	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	26,95	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		122,50	Pagamento Fattura Nr. 411806363680 del 26/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3843	19/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		1.294,91	9901 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 350 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	233,51	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.061,40	Pagamento Fattura Nr. 411801264753 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 624/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione		
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione		
3844	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.004		109,56		9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		19,76		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM				29819 - HERA COMM S.r.l.		89,80		Pagamento Fattura Nr. 411808082020 del 26/09/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3845	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.004		671,00		9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		121,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM				29819 - HERA COMM S.r.l.		550,00		Pagamento Fattura Nr. 411808082025 del 26/09/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3846	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.004		59,76		9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		10,78		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM				29819 - HERA COMM S.r.l.		48,98		Pagamento Fattura Nr. 411808082018 del 26/09/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3847	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.004		435,34		9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		78,50		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM				29819 - HERA COMM S.r.l.		356,84		Pagamento Fattura Nr. 411801264753 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3848	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.004		302,07		9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		54,47		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM				29819 - HERA COMM S.r.l.		247,60		Pagamento Fattura Nr. 411808553458 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3849	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.004		263,04		9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		47,43		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM				29819 - HERA COMM S.r.l.		215,61		Pagamento Fattura Nr. 411808553482 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 625/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
3850	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004			59,44	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		10,72	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.			48,72	Pagamento Fattura Nr. 411808553448 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3851	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004			503,93	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		90,87	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.			413,06	Pagamento Fattura Nr. 411808553454 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3852	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004			59,44	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		10,72	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.			48,72	Pagamento Fattura Nr. 411808553422 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3853	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004			283,11	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		51,05	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.			232,06	Pagamento Fattura Nr. 411808553469 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3854	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004			379,04	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		68,35	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.			310,69	Pagamento Fattura Nr. 411806752069 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3855	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004			150,82	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		27,20	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.			123,62	Pagamento Fattura Nr. 411806752097 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 626/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3856	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		344,66		9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	62,15	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34	FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		282,51		Pagamento Fattura Nr. 411806752073 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3857	19/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		59,44		9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,72	0,00		51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34	FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		48,72		Pagamento Fattura Nr. 411806752038 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3858	20/07/2021	104370	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI-UFF.SEGRETERIA	0102103 - U.1.03.01.02.001		800,00		1878 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 296 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030102001 Carta, cancelleria e stampati	144,26	0,00		347 del 09/07/2021 Determina Liquidazione nr. 347 del 09/07/2021
	Z63321EAC2	Acquisto carta		28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO		655,74		Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI
3859	20/07/2021	104369	ACQUISTO DI BENI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.01.02.999		650,00		1879 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 296 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	117,21	0,00		347 del 09/07/2021 Determina Liquidazione nr. 347 del 09/07/2021
	Z63321EAC2	Acquisto carta		28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO		532,79		Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI
3860	20/07/2021	118620	ACQUISTO DI BENI UFFICIO TRIBUTI	0104103 - U.1.03.01.02.001		870,00		1880 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 296 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030102001 Carta, cancelleria e stampati	156,89	0,00		347 del 09/07/2021 Determina Liquidazione nr. 347 del 09/07/2021
	Z63321EAC2	Acquisto carta		28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO		713,11		Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI
3861	20/07/2021	126812	ACQUISTO DI BENI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.01.02.001		379,00		1881 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 296 del 23/06/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1030102001 Carta, cancelleria e stampati	68,34	0,00		347 del 09/07/2021 Determina Liquidazione nr. 347 del 09/07/2021
	Z63321EAC2	Acquisto carta		28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO		310,66		Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 627/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3862	20/07/2021	108740 STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE UFFICI TECNICI	0106103 - U.1.03.01.02.001		959,00	1882 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 296 del 23/06/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	172,93	0,00	347 del 09/07/2021 Determina Liquidazione nr. 347 del 09/07/2021
	Z63321EAC2	Acquisto carta	28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO		786,07	Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI
3863	20/07/2021	111650 STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107103 - U.1.03.01.02.001		534,00	1883 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 296 del 23/06/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	96,30	0,00	347 del 09/07/2021 Determina Liquidazione nr. 347 del 09/07/2021
	Z63321EAC2	Acquisto carta	28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO		437,70	Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI
3864	20/07/2021	104371 STAMPATI,CANCELLERIA ECC.GESTIONE ECONOMICA	0103103 - U.1.03.01.02.001		178,00	1884 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 296 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	32,10	0,00	347 del 09/07/2021 Determina Liquidazione nr. 347 del 09/07/2021
	Z63321EAC2	Acquisto carta	28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO		145,90	Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI
3865	20/07/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		11.468,00	7301 del 02/05/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 137 del 02/05/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.068,00	0,00	384 del 16/07/2021 Determina Liquidazione nr. 384 del 16/07/2021
	Z5C23571C0		17049 - MAR SERVICE SRL		9.400,00	Pagamento Fattura Nr. 000005-2018-FE del 09/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)
3866	20/07/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		11.468,00	7301 del 02/05/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 137 del 02/05/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.068,00	0,00	384 del 16/07/2021 Determina Liquidazione nr. 384 del 16/07/2021
	Z5C23571C0		17049 - MAR SERVICE SRL		9.400,00	Pagamento Fattura Nr. 000007-2018-FE del 31/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)
3867	20/07/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		11.468,00	7301 del 02/05/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 137 del 02/05/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.068,00	0,00	384 del 16/07/2021 Determina Liquidazione nr. 384 del 16/07/2021
	Z5C23571C0		17049 - MAR SERVICE SRL		9.400,00	Pagamento Fattura Nr. 000015-2018-FE del 05/09/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)
3868	20/07/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		3.196,00	7301 del 02/05/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 137 del 02/05/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	576,33	0,00	384 del 16/07/2021 Determina Liquidazione nr. 384 del 16/07/2021
	Z5C23571C0		17049 - MAR SERVICE SRL		2.619,67	Pagamento Fattura Nr. 000019-2018-FE del 05/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 628/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3869	20/07/2021	173918 SERVIZI VARI PET LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU	0903103 - U.1.03.02.15.004		3.760,00	7501 del 10/05/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 148 del 10/05/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	678,03	0,00	384 del 16/07/2021 Determina Liquidazione nr. 384 del 16/07/2021
	Z782514E5D		17049 - MAR SERVICE SRL		3.081,97	Pagamento Fattura Nr. 000019-2018-FE del 05/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)
3870	20/07/2021	173660 Spese per noleggi beni strumentali	0903103 - U.1.03.02.07.002		11.468,00	18501 del 11/10/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 355 del 11/10/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto	2.068,00	0,00	384 del 16/07/2021 Determina Liquidazione nr. 384 del 16/07/2021
	Z782514E5D		17049 - MAR SERVICE SRL		9.400,00	Pagamento Fattura Nr. 000027-2018-FE del 09/11/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)
3871	20/07/2021	173660 Spese per noleggi beni strumentali	0903103 - U.1.03.02.07.002		11.468,00	18501 del 11/10/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 355 del 11/10/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto	2.068,00	0,00	384 del 16/07/2021 Determina Liquidazione nr. 384 del 16/07/2021
	Z782514E5D		17049 - MAR SERVICE SRL		9.400,00	Pagamento Fattura Nr. 000031-2018-FE del 04/12/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)
3872	20/07/2021	173660 Spese per noleggi beni strumentali	0903103 - U.1.03.02.07.002		4.512,00	18501 del 11/10/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 355 del 11/10/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto	813,64	0,00	384 del 16/07/2021 Determina Liquidazione nr. 384 del 16/07/2021
	Z782514E5D		17049 - MAR SERVICE SRL		3.698,36	Pagamento Fattura Nr. 000019-2018-FE del 05/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)
3873	20/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		110,98	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	20,01	0,00	395 del 13/11/2018 DET nr. 395 del 13/11/2018
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		90,97	Pagamento Fattura Nr. 411806752068 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3874	20/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		369,78	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	66,68	0,00	395 del 13/11/2018 DET nr. 395 del 13/11/2018
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		303,10	Pagamento Fattura Nr. 411806752051 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3875	20/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		125,50	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	22,63	0,00	395 del 13/11/2018 DET nr. 395 del 13/11/2018
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		102,87	Pagamento Fattura Nr. 411806752072 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 629/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3876	20/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		262,82	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	47,39	0,00	395 del 13/11/2018 DET nr. 395 del 13/11/2018
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		215,43	Pagamento Fattura Nr. 411808553457 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3877	20/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		774,94	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	139,74	0,00	395 del 13/11/2018 DET nr. 395 del 13/11/2018
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		635,20	Pagamento Fattura Nr. 411808553435 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3878	20/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		197,01	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	35,53	0,00	395 del 13/11/2018 DET nr. 395 del 13/11/2018
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		161,48	Pagamento Fattura Nr. 411808553453 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3879	20/07/2021	134860 Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		935,09	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	168,62	0,00	51 del 16/06/2021 DET nr. 51 del 16/06/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		766,47	Pagamento Fattura Nr. 411806752067 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3880	20/07/2021	134860 Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		726,55	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	131,02	0,00	51 del 16/06/2021 DET nr. 51 del 16/06/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		595,53	Pagamento Fattura Nr. 411806752086 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3881	20/07/2021	134860 Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		981,81	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	177,05	0,00	51 del 16/06/2021 DET nr. 51 del 16/06/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		804,76	Pagamento Fattura Nr. 411808553452 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 630/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
3882	20/07/2021	134860 Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		1.086,26	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	195,88	0,00	51 del 16/06/2021 DET nr. 51 del 16/06/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		890,38	Pagamento Fattura Nr. 411808553471 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3883	20/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		1.024,34	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	184,72	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		839,62	Pagamento Fattura Nr. 411800418008 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3884	20/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		1.210,78	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	218,34	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		992,44	Pagamento Fattura Nr. 411800418055 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3885	20/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		815,22	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	147,01	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		668,21	Pagamento Fattura Nr. 411800418025 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3886	20/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		1.132,61	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	204,24	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		928,37	Pagamento Fattura Nr. 411800418031 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)
3887	20/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		869,82	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	156,85	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		712,97	Pagamento Fattura Nr. 411800418057 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 631/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3888	20/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		48,54	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,75	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34	FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		39,79	Pagamento Fattura Nr. 411800417995 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3889	20/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		48,86	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,81	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34	FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		40,05	Pagamento Fattura Nr. 411800418020 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3890	20/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		348,30	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	62,81	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34	FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		285,49	Pagamento Fattura Nr. 411800418011 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3891	20/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		316,69	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	57,11	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34	FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		259,58	Pagamento Fattura Nr. 411800418030 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3892	20/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		226,13	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	40,78	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34	FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		185,35	Pagamento Fattura Nr. 411800825911 del 26/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3893	20/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		1.018,95	9501 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 200 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	183,75	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	Z5724B88BA	FATTURE HERACOM		29819 - HERA COMM S.r.l.		835,20	Pagamento Fattura Nr. 411800418024 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 632/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3894	20/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		185,99	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	33,54	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		152,45	Pagamento Fattura Nr. 411800418027 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3895	20/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		1.385,48	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	249,84	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		1.135,64	Pagamento Fattura Nr. 411800418044 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3896	20/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		865,56	9601 del 20/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 201 del 20/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	156,08	0,00	51 del 16/02/2021 DET nr. 51 del 16/02/2021	
	ZA3256FD34 FATTURE HERACOM			29819 - HERA COMM S.r.l.		709,48	Pagamento Fattura Nr. 411800418024 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	
3897	21/07/2021	501100	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		8.656,61	2710 del 21/07/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		8.656,61	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7914 del 21/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 168	
3898	21/07/2021	501100	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		11.138,97	2710 del 21/07/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		11.138,97	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7915 del 21/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 171	
3899	21/07/2021	501100	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		3.851,04	2710 del 21/07/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30236 - BCC DI CITTANOVA		3.851,04	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7916 del 21/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 172	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 633/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
3900	21/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		287.360,68		2710 del 21/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						287.360,68		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7917 del 21/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 173
3901	21/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		6.906,72		2710 del 21/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						6.906,72		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7918 del 21/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 174
3902	21/07/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		217.948,59		2711 del 21/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						217.948,59		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7919 del 21/07/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 170
3903	21/07/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		246.312,52		2711 del 21/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						246.312,52		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7920 del 21/07/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 176
3904	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004		38,49		9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 15349 - ENEL ENERGIA SPA	6,94	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
						31,55		Pagamento Fattura Nr. 003081586538 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3905	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004		76,68		9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica 15349 - ENEL ENERGIA SPA	13,83	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
						62,85		Pagamento Fattura Nr. 003081586539 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 634/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3906	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		154,78	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	27,91	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		126,87	Pagamento Fattura Nr. 003081586540 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3907	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		76,68	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	13,83	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		62,85	Pagamento Fattura Nr. 003081586541 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3908	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003081586542 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3909	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		418,28	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	75,43	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		342,85	Pagamento Fattura Nr. 003083145559 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3910	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		78,21	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	14,10	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		64,11	Pagamento Fattura Nr. 003083145560 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3911	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		761,09	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	139,05	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		622,04	Pagamento Fattura Nr. 003083145562 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 635/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3912	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		505,49	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	92,96	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		412,53	Pagamento Fattura Nr. 003083145563 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3913	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		78,21	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	14,10	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		64,11	Pagamento Fattura Nr. 003083145564 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3914	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		218,93	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	39,48	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		179,45	Pagamento Fattura Nr. 003083145565 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3915	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		78,21	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	14,10	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		64,11	Pagamento Fattura Nr. 003083145566 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3916	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		450,17	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	81,18	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		368,99	Pagamento Fattura Nr. 003083145567 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3917	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		75,84	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,06	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		67,78	Pagamento Fattura Nr. 003080637886 del 09/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 636/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
3918	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			4,55	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		0,82	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			3,73	Pagamento Fattura Nr. 003080637887 del 09/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3919	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			57,66	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		10,40	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			47,26	Pagamento Fattura Nr. 003079595650 del 08/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3920	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			10,68	Pagamento Fattura Nr. 003079595651 del 08/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3921	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			10,68	Pagamento Fattura Nr. 003079595652 del 08/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3922	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			10,68	Pagamento Fattura Nr. 003079595653 del 08/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3923	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			233,94	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		42,19	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			191,75	Pagamento Fattura Nr. 003078324435 del 07/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 637/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3924	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		234,01	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	42,20	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		191,81	Pagamento Fattura Nr. 003078324436 del 07/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3925	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		343,00	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	61,85	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		281,15	Pagamento Fattura Nr. 003078324437 del 07/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3926	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		246,48	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	44,45	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		202,03	Pagamento Fattura Nr. 003076050481 del 14/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3927	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		250,37	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	45,15	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		205,22	Pagamento Fattura Nr. 003076050486 del 14/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3928	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		182,19	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	32,85	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		149,34	Pagamento Fattura Nr. 003073758519 del 11/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3929	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		59,99	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,82	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		49,17	Pagamento Fattura Nr. 003071510865 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 638/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3930	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		70,31	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,68	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		57,63	Pagamento Fattura Nr. 003071510868 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3931	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		57,66	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	10,40	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		47,26	Pagamento Fattura Nr. 003071510871 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3932	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		70,31	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,68	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		57,63	Pagamento Fattura Nr. 003071510873 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3933	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003071510875 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3934	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		75,51	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	13,62	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		61,89	Pagamento Fattura Nr. 003069294686 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3935	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		717,62	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	131,21	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		586,41	Pagamento Fattura Nr. 003069294687 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 639/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3936	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		2.721,15	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	87,76	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		2.633,39	Pagamento Fattura Nr. 003069294688 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3937	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		75,51	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	13,62	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		61,89	Pagamento Fattura Nr. 003069294689 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3938	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		75,51	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	13,62	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		61,89	Pagamento Fattura Nr. 003069294691 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3939	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		200,86	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	36,22	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		164,64	Pagamento Fattura Nr. 003069294685 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3940	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		111,09	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	20,03	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		91,06	Pagamento Fattura Nr. 003069294690 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3941	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		366,66	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	66,12	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		300,54	Pagamento Fattura Nr. 003069294692 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 640/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3942	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		183,63	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	33,11	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		150,52	Pagamento Fattura Nr. 003068917519 del 13/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3943	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		34,09	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	5,00	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		29,09	Pagamento Fattura Nr. 003067339899 del 11/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3944	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		62,49	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,27	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		51,22	Pagamento Fattura Nr. 003067339900 del 11/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3945	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		61,46	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,08	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		50,38	Pagamento Fattura Nr. 003067339901 del 11/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3946	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003067339902 del 11/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3947	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		193,91	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	34,97	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		158,94	Pagamento Fattura Nr. 003065751566 del 10/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 641/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3948	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		200,75	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	36,20	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		164,55	Pagamento Fattura Nr. 003065751567 del 10/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3949	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		303,02	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	54,64	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		248,38	Pagamento Fattura Nr. 003065751568 del 10/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3950	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		62,32	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	11,24	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		51,08	Pagamento Fattura Nr. 003065010068 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3951	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003065010069 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3952	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		42,60	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,04	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		37,56	Pagamento Fattura Nr. 003065010070 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3953	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003065010071 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 642/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3954	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		45,98	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	8,29	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		37,69	Pagamento Fattura Nr. 003065010072 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3955	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003065010073 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3956	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003065010074 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3957	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		174,19	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	31,41	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		142,78	Pagamento Fattura Nr. 003062231827 del 14/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3958	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		61,20	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,04	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		50,16	Pagamento Fattura Nr. 003062231832 del 14/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3959	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		288,26	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	51,98	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		236,28	Pagamento Fattura Nr. 003062231834 del 14/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 643/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3960	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		183,59	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	33,11	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		150,48	Pagamento Fattura Nr. 003060365285 del 11/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3961	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		58,39	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,53	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		47,86	Pagamento Fattura Nr. 003059094921 del 10/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3962	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		36,38	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	6,56	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		29,82	Pagamento Fattura Nr. 003071510866 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3963	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003071510867 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3964	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		46,44	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,39	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		41,05	Pagamento Fattura Nr. 003071510869 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3965	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003071510870 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 644/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
3966	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			10,68	Pagamento Fattura Nr. 003071510872 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3967	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			21,51	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		3,88	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			17,63	Pagamento Fattura Nr. 003071510874 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3968	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			30,77	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		3,96	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			26,81	Pagamento Fattura Nr. 003059094917 del 10/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3969	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			10,68	Pagamento Fattura Nr. 003059094918 del 10/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3970	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			57,34	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		10,34	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			47,00	Pagamento Fattura Nr. 003059094919 del 10/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3971	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			57,66	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		10,40	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			47,26	Pagamento Fattura Nr. 003059094920 del 10/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 645/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3972	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003059094922 del 10/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3973	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		57,66	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,40	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		47,26	Pagamento Fattura Nr. 003056615154 del 08/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3974	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003056615155 del 08/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3975	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003056615156 del 08/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3976	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003056615157 del 08/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3977	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		162,08	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	29,23	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		132,85	Pagamento Fattura Nr. 003054988882 del 14/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 646/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3978	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		61,54	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,10	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		50,44	Pagamento Fattura Nr. 003054988887 del 14/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3979	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		184,98	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	33,36	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		151,62	Pagamento Fattura Nr. 003054517138 del 13/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3980	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		264,50	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	47,70	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		216,80	Pagamento Fattura Nr. 003053540142 del 12/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3981	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		279,11	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	50,33	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		228,78	Pagamento Fattura Nr. 003053540143 del 12/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3982	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		280,43	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	50,57	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		229,86	Pagamento Fattura Nr. 003053540144 del 12/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3983	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003051857744 del 10/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 647/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
3984	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		59,39	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,71	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		48,68	Pagamento Fattura Nr. 003051857745 del 10/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3985	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		57,66	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,40	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		47,26	Pagamento Fattura Nr. 003051857746 del 10/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3986	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		58,39	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,53	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		47,86	Pagamento Fattura Nr. 003051857747 del 10/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3987	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		57,66	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,40	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		47,26	Pagamento Fattura Nr. 003050232872 del 09/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3988	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		14,02	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,44	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		11,58	Pagamento Fattura Nr. 003050232873 del 09/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3989	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003050232874 del 09/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 648/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
3990	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003050232875 del 09/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3991	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		9,77	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,76	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		8,01	Pagamento Fattura Nr. 003050232876 del 09/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3992	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		8,88	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1,60	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		7,28	Pagamento Fattura Nr. 003048500027 del 29/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3993	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		164,69	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	29,70	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		134,99	Pagamento Fattura Nr. 003048191872 del 14/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3994	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		76,47	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	13,79	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		62,68	Pagamento Fattura Nr. 003048191873 del 14/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	
3995	21/07/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		737,27	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	132,95	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		604,32	Pagamento Fattura Nr. 003048191874 del 14/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 649/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
3996	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		76,47	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	13,79	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		62,68	Pagamento Fattura Nr. 003048191876 del 14/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3997	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		128,53	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	23,18	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		105,35	Pagamento Fattura Nr. 003048191877 del 14/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3998	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		76,47	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	13,79	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		62,68	Pagamento Fattura Nr. 003048191878 del 14/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
3999	21/07/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		2.199,42	9801 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 349 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	396,62	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.802,80	Pagamento Fattura Nr. 003046350456 del 11/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)
4000	26/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		45.619,26	2816 del 26/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			30236 - BCC DI CITTANOVA		45.619,26	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7954 del 26/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 177
4001	26/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		1.984,67	2816 del 26/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			30236 - BCC DI CITTANOVA		1.984,67	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7955 del 26/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 178



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 650/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4002	26/07/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	25.741,78 0,00 25.741,78	2816 del 26/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7956 del 26/07/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 179
4003	27/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna 9.1 Istruzione prescolastica e primaria Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA	Altre Spese	0401103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 15349 - ENEL ENERGIA SPA	66,34 11,96 54,38	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017 52 del 16/02/2021 PD nr. 52 del 16/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 003046350457 del 11/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4004	27/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna 9.1 Istruzione prescolastica e primaria Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA	Altre Spese	0401103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 15349 - ENEL ENERGIA SPA	33,77 4,24 29,53	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017 52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 003046350455 del 11/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4005	27/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna 9.1 Istruzione prescolastica e primaria Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA	Altre Spese	0401103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 15349 - ENEL ENERGIA SPA	60,85 10,97 49,88	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017 52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 003046350458 del 11/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4006	27/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna 9.1 Istruzione prescolastica e primaria Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA	Altre Spese	0401103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 15349 - ENEL ENERGIA SPA	65,26 11,77 53,49	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017 52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 003046350459 del 11/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4007	27/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna 9.1 Istruzione prescolastica e primaria Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA	Altre Spese	0401103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 15349 - ENEL ENERGIA SPA	13,03 2,35 10,68	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017 52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021 Pagamento Fattura Nr. 003046350461 del 11/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 651/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
4008	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		57,66	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,40	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		47,26	Pagamento Fattura Nr. 003044905377 del 10/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4009	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		73,20	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	7,82	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		65,38	Pagamento Fattura Nr. 003044905378 del 10/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4010	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003044905379 del 10/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4011	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003044905380 del 10/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4012	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		257,96	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	46,52	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		211,44	Pagamento Fattura Nr. 003044056410 del 09/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4013	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		235,91	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	42,54	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		193,37	Pagamento Fattura Nr. 003041118756 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 652/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
4014	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		66,43	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	13,78	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		52,65	Pagamento Fattura Nr. 003041118757 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4015	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		722,10	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	132,02	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		590,08	Pagamento Fattura Nr. 003041118758 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4016	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		480,06	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	88,37	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		391,69	Pagamento Fattura Nr. 003041118759 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4017	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		76,43	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	13,78	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		62,65	Pagamento Fattura Nr. 003041118760 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4018	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		221,77	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	39,99	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		181,78	Pagamento Fattura Nr. 003041118761 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4019	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		76,43	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	13,78	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		62,65	Pagamento Fattura Nr. 003041118762 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 653/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
4020	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		772,48		9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	139,30	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		633,18		Pagamento Fattura Nr. 003040792360 del 12/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4021	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		194,30		9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	35,04	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		159,26		Pagamento Fattura Nr. 003039176541 del 10/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4022	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		208,03		9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	37,51	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		170,52		Pagamento Fattura Nr. 003039176542 del 10/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4023	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		196,42		9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	35,42	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		161,00		Pagamento Fattura Nr. 003039176543 del 10/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4024	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		57,66		9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,40	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		47,26		Pagamento Fattura Nr. 003035791410 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4025	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		36,89		9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,52	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		32,37		Pagamento Fattura Nr. 003035791411 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 654/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4026	27/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003035791412 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4027	27/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		69,60	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,55	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		57,05	Pagamento Fattura Nr. 003035791413 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4028	27/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		17,18	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,73	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		14,45	Pagamento Fattura Nr. 003035791414 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4029	27/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003035791415 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4030	27/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		66,14	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	11,93	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		54,21	Pagamento Fattura Nr. 003035791416 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4031	27/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003035791417 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 655/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore	Importo netto		Descrizione	
4032	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		70,69	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	12,75	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		57,94	Pagamento Fattura Nr. 003035791418 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4033	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		100,06	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	18,04	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		82,02	Pagamento Fattura Nr. 003035791419 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4034	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003035791420 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4035	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		1.488,39	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	268,40	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.219,99	Pagamento Fattura Nr. 003034815359 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4036	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		1.183,61	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	213,44	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		970,17	Pagamento Fattura Nr. 003034302895 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4037	27/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		932,67	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	168,19	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		764,48	Pagamento Fattura Nr. 003034302908 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 656/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4038	27/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		818,51	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	147,60	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		670,91	Pagamento Fattura Nr. 003034302911 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4039	28/07/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO	0106101 - U.1.01.01.01.002		41.365,57	2640 del 19/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 386 del 19/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		41.365,57	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8202 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4040	28/07/2021	108211 I.R.A.P.	0106102 - U.1.02.01.01.001		3.516,81	2712 del 21/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.516,81	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8283 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4041	28/07/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		9.847,07	2713 del 21/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		9.847,07	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8221 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente
4042	28/07/2021	106541 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0103101 - U.1.01.01.01.003		1.196,04	3043 del 27/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 374 del 14/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.196,04	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8219 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Lavoro straordinario
4043	28/07/2021	106541 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0103101 - U.1.01.01.01.003		284,71	3043 del 27/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 374 del 14/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		284,71	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8220 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 657/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
4044	28/07/2021	106541 FONDO LAVORO STRAORDINARIO		0103101 - U.1.01.01.01.003		101,68	3043 del 27/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 374 del 14/07/2021 del
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		101,68	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8282 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4045	28/07/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI		0102101 - U.1.01.01.01.002		30.987,62	3044 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		30.987,62	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8203 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4046	28/07/2021	102110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA		0103101 - U.1.01.01.01.002		9.623,91	3045 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		9.623,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8204 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4047	28/07/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO		0111101 - U.1.01.01.01.004		8.053,60	3046 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.053,60	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8205 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4048	28/07/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO		0106101 - U.1.01.01.01.002		32.913,29	3047 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		32.913,29	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8206 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4049	28/07/2021	111100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		0107101 - U.1.01.01.01.002		15.056,10	3048 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE		15.056,10	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8207 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 658/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4050	28/07/2021	118100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	12.041,09 0,00 12.041,09	3049 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8208 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4051	28/07/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	14.051,50 0,00 14.051,50	3050 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8209 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4052	28/07/2021	147100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	8.072,97 0,00 8.072,97	3051 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8210 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4053	28/07/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	3.727,31 0,00 3.727,31	3052 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8211 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4054	28/07/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0106101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	4.468,39 0,00 4.468,39	3053 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8212 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4055	28/07/2021	173100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	21.054,01 0,00 21.054,01	3054 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8213 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 659/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
4056	28/07/2021	182100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE		0601101 - U.1.01.01.01.002			1.467,70	3055 del 27/07/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative		Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE			1.467,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8214 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4057	28/07/2021	188010 STIPENDI SERVIZI SOCIALI		1205101 - U.1.01.01.01.002			10.467,58	3056 del 27/07/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia		Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE			10.467,58	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8215 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4058	28/07/2021	192100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		0801101 - U.1.01.01.01.002			2.982,36	3057 del 27/07/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale		Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE			2.982,36	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8216 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4059	28/07/2021	210100 STIPENDI SETTORE COMMERCIO suap		1401101 - U.1.01.01.01.002			2.461,14	3058 del 27/07/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie		Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE			2.461,14	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8217 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Stipendi
4060	28/07/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI		0101103 - U.1.03.02.01.001			11.775,20	3059 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE			11.775,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8218 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Indennita' di carica
4061	28/07/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale		0102101 - U.1.01.02.01.001			7.692,46	3060 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			7.692,46	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8222 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 660/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
4062	28/07/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA			0103101 - U.1.01.02.01.001		2.367,90		3061 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.367,90		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8223 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente
4063	28/07/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE			0106101 - U.1.01.02.01.001		8.160,53		3062 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali		Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8.160,53		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8224 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente
4064	28/07/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE			0107101 - U.1.01.02.01.001		3.790,95		3063 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali		Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.790,95		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8225 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente
4065	28/07/2021	118200 ONERI PREVIDENZALI,ASSISTENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE			0104101 - U.1.01.02.01.001		2.995,29		3064 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.995,29		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8226 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente
4066	28/07/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE			0301101 - U.1.01.02.01.001		3.413,71		3065 del 27/07/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia		Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.413,71		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8227 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 661/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4067	28/07/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.004,27 0,00 0,00 2.004,27	3066 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8228 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente
4068	28/07/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		929,89 0,00 0,00 929,89	3067 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8229 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente
4069	28/07/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali Altre Spese	0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.121,66 0,00 0,00 1.121,66	3068 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8230 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente
4070	28/07/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		5.142,01 0,00 0,00 5.142,01	3069 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8231 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente
4071	28/07/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELCOMUNE 8.1 Attività ricreative Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		374,33 0,00 0,00 374,33	3070 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8232 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente
4072	28/07/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.587,59 0,00 0,00 2.587,59	3071 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8233 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 662/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4073	28/07/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	0801101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	751,29 0,00 751,29	3072 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8234 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente
4074	28/07/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	620,31 0,00 620,31	3073 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8235 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 versamento cpdel c/ente
4075	28/07/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.02.001 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	19.323,40 0,00 19.323,40	3074 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8236 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
4076	28/07/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	623,19 0,00 623,19	3075 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8237 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
4077	28/07/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	80,34 0,00 80,34	3076 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8238 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 663/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4078	28/07/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		311,85	3077 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,85	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8239 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
4079	28/07/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		311,91	3078 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8240 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
4080	28/07/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0104101 - U.1.01.02.01.001		142,48	3079 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		142,48	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8241 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
4081	28/07/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		164,16	3080 del 27/07/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		164,16	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8242 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
4082	28/07/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0502101 - U.1.01.02.01.001		147,02	3081 del 27/07/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,02	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8243 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 664/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4083	28/07/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	43,59 0,00 43,59	3082 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8244 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
4084	28/07/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	46,23 0,00 46,23	3083 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8245 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
4085	28/07/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	131,70 0,00 131,70	3084 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8246 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
4086	28/07/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELCOMUNE 8.1 Attività ricreative	Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	43,59 0,00 43,59	3085 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8247 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
4087	28/07/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	96,45 0,00 96,45	3086 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8248 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
4088	28/07/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	51,86 0,00 51,86	3087 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8249 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 665/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4089	28/07/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	579,11 0,00 579,11	3088 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8250 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
4090	28/07/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	465,60 0,00 465,60	3089 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8251 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
4091	28/07/2021	104220 COMPETENZE personale in convenzione ex l.s.u. ed l.p.u.- entrata 2056/50 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102109 - U.1.09.01.01.001 1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	20,99 0,00 20,99	3090 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8252 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
4092	28/07/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.693,86 0,00 1.693,86	3091 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8253 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
4093	28/07/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0107101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	353,47 0,00 353,47	3092 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8254 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 666/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
4094	28/07/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE		0104101 - U.1.01.02.01.001			458,18	3093 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			458,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8255 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
4095	28/07/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE		0301101 - U.1.01.02.01.001			460,29	3094 del 27/07/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			460,29	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8256 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
4096	28/07/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE		0502101 - U.1.01.02.01.001			231,45	3095 del 27/07/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			231,45	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8257 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
4097	28/07/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE		1209101 - U.1.01.02.01.001			173,12	3096 del 27/07/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			173,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8258 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
4098	28/07/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE		0106101 - U.1.01.02.01.001			225,91	3097 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			225,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8259 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 667/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4099	28/07/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.114,87 0,00 1.114,87	3098 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8260 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
4100	28/07/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	491,00 0,00 491,00	3099 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8261 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
4101	28/07/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	0801101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	147,91 0,00 147,91	3100 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8262 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
4102	28/07/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	57,30 0,00 57,30	3101 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8263 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
4103	28/07/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.02.001 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.523,26 0,00 1.523,26	3102 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8264 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
4104	28/07/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.02.001 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	765,39 0,00 765,39	3103 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8265 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento ritenuta f.credito



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 668/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4105	28/07/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	51,09 0,00 51,09	3105 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8267 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inps
4106	28/07/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	82,15 0,00 82,15	3106 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8268 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inps
4107	28/07/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	207,79 0,00 207,79	3107 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8269 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inps
4108	28/07/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0107101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	44,02 0,00 44,02	3108 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8270 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inps
4109	28/07/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	36,04 0,00 36,04	3109 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8271 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inps
4110	28/07/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	119,50 0,00 119,50	3110 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8272 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inps



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 669/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4111	28/07/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	28,21 0,00 28,21	3111 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8273 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inps
4112	28/07/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	21,08 0,00 21,08	3112 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8274 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inps
4113	28/07/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	27,58 0,00 27,58	3113 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8275 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inps
4114	28/07/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	123,68 0,00 123,68	3114 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8276 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inps
4115	28/07/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	47,73 0,00 47,73	3115 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8277 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inps
4116	28/07/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	7,45 0,00 7,45	3116 del 27/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8278 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Inps



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 670/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4117	28/07/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		96,74	3117 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			17217 - C.G.I.L.-FUNZIONE PUBBLICA		96,74	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8279 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Ritenute sindacali
4118	28/07/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		58,50	3118 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15438 - CISAL FPC		58,50	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8280 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Ritenute sindacali
4119	28/07/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		128,15	3119 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			19307 - UILCPO		128,15	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8281 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Ritenute sindacali
4120	28/07/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	0101102 - U.1.02.01.01.001		1.000,91	3120 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.000,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8284 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4121	28/07/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	0102102 - U.1.02.01.01.001		2.600,36	3121 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.600,36	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8285 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4122	28/07/2021	102212 IRAP GESTIONE ECONOMICA	0103102 - U.1.02.01.01.001		845,46	3122 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		845,46	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8286 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 671/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
4123	28/07/2021	108211 I.R.A.P.		0106102 - U.1.02.01.01.001		2.630,70		3123 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.630,70		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8287 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4124	28/07/2021	111211 I.R.A.P.		0107102 - U.1.02.01.01.001		1.351,23		3124 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.351,23		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8288 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4125	28/07/2021	118211 I.R.A.P.		0104102 - U.1.02.01.01.001		1.068,98		3125 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.068,98		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8289 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4126	28/07/2021	126211 I.R.A.P.		0301102 - U.1.02.01.01.001		1.216,75		3126 del 27/07/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.216,75		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8290 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4127	28/07/2021	147211 I.R.A.P.		0502102 - U.1.02.01.01.001		565,50		3127 del 27/07/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		565,50		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8291 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4128	28/07/2021	165211 I.R.A.P.		1209102 - U.1.02.01.01.001		332,12		3128 del 27/07/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		332,12		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8292 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4129	28/07/2021	168211 I.R.A.P.		0904102 - U.1.02.01.01.001		257,49		3129 del 27/07/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		257,49		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8293 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4130	28/07/2021	173211 I.R.A.P.		0903102 - U.1.02.01.01.001		1.811,72		3130 del 27/07/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.811,72		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8294 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 672/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4131	28/07/2021	188011 IRAP - SERVIZI SOCIALI	1205102 - U.1.02.01.01.001		921,54	3131 del 27/07/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		921,54	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8295 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4132	28/07/2021	192211 I.R.A.P.	0801102 - U.1.02.01.01.001		268,31	3132 del 27/07/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		268,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8296 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4133	28/07/2021	210211 I.R.A.P. SETT.COMMERCIO suap	1401102 - U.1.02.01.01.001		221,54	3133 del 27/07/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		221,54	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8297 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Irap
4134	28/07/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		238,26	3134 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15438 - CISAL FPC		238,26	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8298 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Ritenute sindacali
4135	28/07/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		100,00	3135 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	del
			18076 - EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV		100,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8299 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Ritenute c/terzi (Pignoramenti, ecc.)
4136	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		225,00	3136 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15244 - BNL FINANCE S.P.A		225,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8300 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Cessione BNL Finance



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 673/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4137	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		460,00	3137 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		460,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8301 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Cessione Banca Sassari
4138	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		316,00	3138 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		316,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8302 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Delega Banca Sassari
4139	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		271,00	3139 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15355 - EUROCQS SPA		271,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8303 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 CESSIONE/V EUROCQS Mediolanum
4140	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		756,00	3140 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15338 - PITAGORA S.P.A.		756,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8304 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Cessione PITAGORA S.P.A.
4141	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		287,00	3141 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15364 - TOWERS CQ S.r.l.		287,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8305 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.
4142	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		339,00	3142 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15364 - TOWERS CQ S.r.l.		339,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8306 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Delega 2 TOWERS CQ S.R.L.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 674/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
4143	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		5.980,00		3143 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		5.980,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8307 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Cessione Dynamic Retail S.P.A.
4144	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		2.258,00		3144 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		2.258,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8308 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Delega Dynamica retail s.p.a.
4145	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		418,95		3145 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		418,95		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8309 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Delega IBL BANCA S.P.A.
4146	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		215,00		3146 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		215,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8310 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Cessione FUTURO S.P.A.
4147	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		284,00		3147 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		284,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8311 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 FUTURO S.P.A. - Delega



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 675/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
4148	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		308,00	3148 del 27/07/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		308,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8312 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Cessione SANTANDER CONSUMER Bank	
4149	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		289,00	3149 del 27/07/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		289,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8313 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Delega SANTANDER CONSUMER bank	
4150	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		191,00	3150 del 27/07/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		191,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8314 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Delega 2 SANTANDER CONSUMER Bank	
4151	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		167,00	3151 del 27/07/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		167,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8315 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Cessione PRESTITALIA S.P.A.	
4152	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		313,00	3152 del 27/07/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		313,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8316 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 PRESTITALIA S.P.S. - DELEGA	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 676/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
4153	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		277,00		3153 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		277,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8317 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Cessione FINCONTINUO S.P.A.
4154	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		276,00		3154 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		276,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8318 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Delega FINCONTINUO S.P.A.
4155	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		286,00		3155 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29938 - SIGLA CREDIT SRL		286,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8319 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Cessione SIGLA CREDIT S.R.L.
4156	28/07/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		150,00		3156 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				41615 - COMPASS BANCA S.P.A - Delega		150,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8320 del 27/07/2021: Stipendi Cedolino di 21/07/2021 DELEGA COMPASS
4157	28/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.004		154,02		9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	15,17	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		138,85		Pagamento Fattura Nr. 003027556884 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4158	28/07/2021	134810 Spese per utenze elettriche scuola materna		0401103 - U.1.03.02.05.004		2.564,70		9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	462,49	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		2.102,21		Pagamento Fattura Nr. 003027556885 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 677/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
4159	28/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		2.151,64	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	388,00	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.763,64	Pagamento Fattura Nr. 003027556886 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4160	28/07/2021	134810	Spese per utenze elettriche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.004		331,63	9701 del 01/12/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 348 del 01/12/2017	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	59,80	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		271,83	Pagamento Fattura Nr. 003027556883 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4161	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		7.203,66	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	1.299,02	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		5.904,64	Pagamento Fattura Nr. 003027556883 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4162	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		33,10	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,97	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		27,13	Pagamento Fattura Nr. 003034302890 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4163	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		552,57	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	99,64	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		452,93	Pagamento Fattura Nr. 003034302891 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4164	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		40,08	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	7,23	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		32,85	Pagamento Fattura Nr. 003034302892 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 678/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
4165	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		105,19	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	18,97	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		86,22	Pagamento Fattura Nr. 003034302893 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4166	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		26,99	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,87	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		22,12	Pagamento Fattura Nr. 003034302894 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4167	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		340,27	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	61,36	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		278,91	Pagamento Fattura Nr. 003034302896 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4168	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		37,84	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	6,82	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		31,02	Pagamento Fattura Nr. 003034302897 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4169	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		267,77	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	48,29	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		219,48	Pagamento Fattura Nr. 003034302900 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4170	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		728,99	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	131,46	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		597,53	Pagamento Fattura Nr. 003034302901 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 679/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
4171	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		45,21	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,15	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		37,06	Pagamento Fattura Nr. 003034302902 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4172	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		381,71	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	68,83	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		312,88	Pagamento Fattura Nr. 003034302903 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4173	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		487,61	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	87,93	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		399,68	Pagamento Fattura Nr. 003034302904 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4174	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		76,03	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	13,71	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		62,32	Pagamento Fattura Nr. 003034302905 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4175	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		25,94	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,68	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		21,26	Pagamento Fattura Nr. 003034302906 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4176	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		47,03	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	8,48	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		38,55	Pagamento Fattura Nr. 003034302907 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 680/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
4177	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		11,16	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,01	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		9,15	Pagamento Fattura Nr. 003034302909 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4178	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		85,11	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	15,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		69,76	Pagamento Fattura Nr. 003034302912 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4179	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		75,74	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	13,66	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		62,08	Pagamento Fattura Nr. 003034302913 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4180	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		15,53	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,80	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		12,73	Pagamento Fattura Nr. 003034302915 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4181	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		181,37	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	32,71	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		148,66	Pagamento Fattura Nr. 003032053118 del 12/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4182	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		57,66	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	10,40	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		47,26	Pagamento Fattura Nr. 003030545101 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 681/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
4183	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		36,89	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,52	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		32,37	Pagamento Fattura Nr. 003030545102 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4184	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003030545103 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4185	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		75,04	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	13,53	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		61,51	Pagamento Fattura Nr. 003030545104 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4186	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		41,04	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,90	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		36,14	Pagamento Fattura Nr. 003030545105 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4187	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		798,89	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	144,06	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		654,83	Pagamento Fattura Nr. 003030545106 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4188	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		102,71	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	18,52	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		84,19	Pagamento Fattura Nr. 003030545107 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 682/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
4189	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		654,65	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	118,05	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		536,60	Pagamento Fattura Nr. 003030545108 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4190	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		73,97	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	13,34	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		60,63	Pagamento Fattura Nr. 003030545109 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4191	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		206,68	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	37,27	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		169,41	Pagamento Fattura Nr. 003030545110 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4192	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003030545111 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4193	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		3.334,81	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	601,36	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		2.733,45	Pagamento Fattura Nr. 003027683172 del 07/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4194	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		183,55	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	33,10	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		150,45	Pagamento Fattura Nr. 003027556880 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 683/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
4195	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004			183,95	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		33,17	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				15349 - ENEL ENERGIA SPA			150,78	Pagamento Fattura Nr. 003027556881 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4196	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004			185,76	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		33,50	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				15349 - ENEL ENERGIA SPA			152,26	Pagamento Fattura Nr. 003027556882 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4197	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004			807,43	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		145,60	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				15349 - ENEL ENERGIA SPA			661,83	Pagamento Fattura Nr. 003020238389 del 29/03/2019
4198	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004			836,91	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		150,92	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				15349 - ENEL ENERGIA SPA			685,99	Pagamento Fattura Nr. 003020238394 del 29/03/2019
4199	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004			557,06	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		100,45	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				15349 - ENEL ENERGIA SPA			456,61	Pagamento Fattura Nr. 003020238400 del 29/03/2019
4200	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004			559,35	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		100,87	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				15349 - ENEL ENERGIA SPA			458,48	Pagamento Fattura Nr. 003020238402 del 29/03/2019
4201	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004			671,22	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		121,04	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM				15349 - ENEL ENERGIA SPA			550,18	Pagamento Fattura Nr. 003020238403 del 29/03/2019



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 684/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
4202	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		282,04	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	50,86	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		231,18	Pagamento Fattura Nr. 003020238410 del 29/03/2019
4203	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		329,11	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	59,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		269,76	Pagamento Fattura Nr. 003020238411 del 29/03/2019
4204	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		240,60	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	43,39	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		197,21	Pagamento Fattura Nr. 003020238415 del 29/03/2019
4205	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		256,01	9101 del 14/06/2018 RESIDUO 2018 DET nr. 188 del 14/06/2018
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	46,16	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z8224B888D FATTURE HERACOM			15349 - ENEL ENERGIA SPA		209,85	Pagamento Fattura Nr. 003020238388 del 29/03/2019
4206	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		190,80	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	34,41	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		156,39	Pagamento Fattura Nr. 003020238388 del 29/03/2019
4207	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		484,68	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	87,40	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		397,28	Pagamento Fattura Nr. 003026649792 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4208	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		82,01	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	14,79	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		67,22	Pagamento Fattura Nr. 003026649793 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 685/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
4209	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		25,16	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	4,54	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		20,62	Pagamento Fattura Nr. 003026649794 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4210	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		834,91	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	150,56	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		684,35	Pagamento Fattura Nr. 003026649795 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4211	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		558,74	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	100,76	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		457,98	Pagamento Fattura Nr. 003026649796 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4212	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		31,21	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	5,63	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		25,58	Pagamento Fattura Nr. 003026649798 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4213	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		338,28	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	61,00	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		277,28	Pagamento Fattura Nr. 003026649799 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4214	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		82,01	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	14,79	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		67,22	Pagamento Fattura Nr. 003026649800 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 686/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore	Importo netto		Descrizione
4215	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		175,91	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	31,72	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		144,19	Pagamento Fattura Nr. 003026327714 del 12/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4216	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		1,42	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,26	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		1,16	Pagamento Fattura Nr. 003025447652 del 11/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4217	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		322,40	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	58,14	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		264,26	Pagamento Fattura Nr. 003024396407 del 10/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4218	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		1,42	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,26	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		1,16	Pagamento Fattura Nr. 003024396408 del 10/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4219	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		88,01	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	15,87	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		72,14	Pagamento Fattura Nr. 003024396409 del 10/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4220	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		360,83	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	65,07	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		295,76	Pagamento Fattura Nr. 003024396410 del 10/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 687/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
4221	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		141,87	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	14,06	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		127,81	Pagamento Fattura Nr. 003022632135 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4222	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		2.064,01	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	372,20	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.691,81	Pagamento Fattura Nr. 003022632136 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4223	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		342,34	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	61,73	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		280,61	Pagamento Fattura Nr. 003022632137 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4224	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		1.507,36	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	271,82	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.235,54	Pagamento Fattura Nr. 003022632138 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4225	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		337,62	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	60,88	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		276,74	Pagamento Fattura Nr. 003022632139 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4226	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.004		396,65	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	71,53	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		325,12	Pagamento Fattura Nr. 003022632140 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 688/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
4227	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		13,03	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,35	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA				15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,68	Pagamento Fattura Nr. 003022632141 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4228	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		587,14	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	105,88	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA				15349 - ENEL ENERGIA SPA		481,26	Pagamento Fattura Nr. 003020238372 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4229	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		254,15	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	45,83	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA				15349 - ENEL ENERGIA SPA		208,32	Pagamento Fattura Nr. 003020238385 del 29/03/2019	
4230	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		216,61	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	39,06	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA				15349 - ENEL ENERGIA SPA		177,55	Pagamento Fattura Nr. 003020238382 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4231	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		183,63	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	33,11	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA				15349 - ENEL ENERGIA SPA		150,52	Pagamento Fattura Nr. 003020238386 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	
4232	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		75,76	5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	13,66	0,00	52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021	
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA				15349 - ENEL ENERGIA SPA		62,10	Pagamento Fattura Nr. 003020238393 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 689/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
4233	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		174,84		5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	31,53	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA				15349 - ENEL ENERGIA SPA		143,31		Pagamento Fattura Nr. 003020238408 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4234	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		206,40		5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	37,22	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA				15349 - ENEL ENERGIA SPA		169,18		Pagamento Fattura Nr. 003020238409 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4235	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		3.599,50		5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	649,09	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA				15349 - ENEL ENERGIA SPA		2.950,41		Pagamento Fattura Nr. 003013875623 del 07/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4236	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		4.246,70		5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	765,80	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA				15349 - ENEL ENERGIA SPA		3.480,90		Pagamento Fattura Nr. 003013875628 del 07/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4237	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		618,86		5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	108,19	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA				15349 - ENEL ENERGIA SPA		510,67		Pagamento Fattura Nr. 003013875630 del 07/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...
4238	28/07/2021	134860	Spese per utenze elettriche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.004		12,71		5401 del 10/04/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 112 del 10/04/2019
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	2,29	0,00		52 del 16/02/2021 DET nr. 52 del 16/02/2021
	Z082B99AB2 FATTURE ENEL ENERGIA				15349 - ENEL ENERGIA SPA		10,42		Pagamento Fattura Nr. 003000681543 del 10/01/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 690/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione		
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione		
4239	29/07/2021	215700 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	0104109 - U.1.09.02.01.001			712,00	2608 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 377 del 16/07/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090201001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00		377 del 16/07/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 377 del 16/07/2021	
			41610 - ALONGI GAETANA			712,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 0 del 25/09/2019: rimborso F 24	
4240	29/07/2021	500400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702 - U.7.02.04.01.001			103,30	3313 del 29/07/2021 COMPETENZA DET nr. 391 del 20/07/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020401001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00		391 del 20/07/2021 DET nr. 391 del 20/07/2021	
			18731 - PANUCCIO ROSARIO			103,30	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8325 del 29/07/2021: RIMBORSO DEPOSITO A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO	
4241	29/07/2021	500400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702 - U.7.02.04.01.001			103,30	3313 del 29/07/2021 COMPETENZA DET nr. 391 del 20/07/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020401001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00		391 del 20/07/2021 DET nr. 391 del 20/07/2021	
			41871 - HRYHOROVYCH OLEANA			103,30	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8326 del 29/07/2021: RIMBORSO DEPOSITO A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO	
4242	29/07/2021	500400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702 - U.7.02.04.01.001			103,30	3313 del 29/07/2021 COMPETENZA DET nr. 391 del 20/07/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020401001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00		391 del 20/07/2021 DET nr. 391 del 20/07/2021	
			21475 - CAVALLARO ANTONIO			103,30	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8327 del 29/07/2021: RIMBORSO DEPOSITO A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO	
4243	29/07/2021	500400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702 - U.7.02.04.01.001			103,30	3313 del 29/07/2021 COMPETENZA DET nr. 391 del 20/07/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020401001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00		391 del 20/07/2021 DET nr. 391 del 20/07/2021	
			41872 - SALONA FRANCESCO			103,30	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8328 del 29/07/2021: RIMBORSO DEPOSITO A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO	
4244	29/07/2021	500400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702 - U.7.02.04.01.001			103,30	3313 del 29/07/2021 COMPETENZA DET nr. 391 del 20/07/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020401001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00		391 del 20/07/2021 DET nr. 391 del 20/07/2021	
			15872 - PRIOLO BIAGIO ROCCO			103,30	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8329 del 29/07/2021: RIMBORSO DEPOSITO A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 691/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4245	29/07/2021	500400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702 - U.7.02.04.01.001		103,30	3313 del 29/07/2021 COMPETENZA DET nr. 391 del 20/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020401001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 39473 - DATO MARCO	0,00	0,00	391 del 20/07/2021 DET nr. 391 del 20/07/2021
					103,30	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8330 del 29/07/2021: RIMBORSO DEPOSITO A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO
4246	29/07/2021	500400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702 - U.7.02.04.01.001		103,30	3313 del 29/07/2021 COMPETENZA DET nr. 391 del 20/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020401001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 41873 - LOIACO FRANCESCA	0,00	0,00	391 del 20/07/2021 DET nr. 391 del 20/07/2021
					103,30	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8331 del 29/07/2021: RIMBORSO DEPOSITO A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO
4247	29/07/2021	500400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9901702 - U.7.02.04.01.001		103,30	3313 del 29/07/2021 COMPETENZA DET nr. 391 del 20/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020401001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 15752 - LAMSSAHAL YOUSSEF	0,00	0,00	391 del 20/07/2021 DET nr. 391 del 20/07/2021
					103,30	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8332 del 29/07/2021: RIMBORSO DEPOSITO A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO
4248	29/07/2021	188710 INTERVENTI URGENTI NEL CAMPO ASSISTENZIALE	1205104 - U.1.04.02.01.999		9.877,37	1536 del 01/06/2021 COMPETENZA DET nr. 589 del 16/12/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040201999 Altri sussidi e assegni	470,35	0,00	285 del 14/06/2021 Determina Liquidazione nr. 285 del 14/06/2021
	Z7F2E515AD Inserito da acquisizione fattura da SDI		16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.		9.407,02	Pagamento Fattura Nr. 13 del 18/03/2021
4249	29/07/2021	173941 servizio di pulizia straordinaria e manutenzione tratto arenile tra fiume budello efiume petrace	0903103 - U.1.03.02.99.999		11.882,80	1533 del 01/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 239 del 01/06/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	2.142,80	0,00	357 del 09/07/2021 Determina Liquidazione nr. 357 del 09/07/2021
	Z5531DFCF2		20474 - GREEN TERRITORIO & AMBIENTE AMM. UN. CIMATO MERCURIO		9.740,00	Pagamento Fattura Nr. 3/E del 22/06/2021
4250	02/08/2021	126600 SPESE PER L'ARMAMENTO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.01.04.001		704,00	1512 del 31/05/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030104001 Armi leggere (uso singolo) e munizioni	0,00	0,00	263 del 08/06/2021 Determina Liquidazione nr. 263 del 08/06/2021
	ZA13093279 TIRO A SEGNO PL		15389 - TIRO A SEGNO NAZIONALE		704,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_21 del 18/02/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ PALMI, PER CORSO ADDESTRAMENTO USO ARMI COMANDO PL



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 692/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4251	02/08/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		1.146,80	1511 del 26/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 231 del 26/05/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	206,80	0,00	420 del 30/07/2021 Determina Liquidazione nr. 420 del 30/07/2021
	Z4331DB56C RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE		29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO		940,00	Pagamento Fattura Nr. 414 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE FA DITTA OLEODINAMICA RASO
4252	10/08/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		610,00	1510 del 26/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 230 del 26/05/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	110,00	0,00	426 del 05/08/2021 Determina Liquidazione nr. 426 del 05/08/2021
	ZC231DB651 RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE		29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO		500,00	Pagamento Fattura Nr. 415 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA OLEODINAMICA RASO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI
4253	10/08/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		480,00	1614 del 14/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 277 del 14/06/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	86,56	0,00	427 del 05/08/2021 Determina Liquidazione nr. 427 del 05/08/2021
	Z8232072C5 Riparazione spazzatrice		29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO		393,44	Pagamento Fattura Nr. 458 del 22/06/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA OLEODINAMICA RASO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI
4254	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		45,84	1937 del 05/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		45,84	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4255	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,95	2291 del 12/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,95	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4256	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		8,72	2621 del 19/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8,72	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 693/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4257	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,78 0,00 13,78	3167 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4258	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	31,72 0,00 31,72	3284 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4259	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	48,90 0,00 48,90	1960 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4260	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2554 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4261	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,94 0,00 11,94	2223 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4262	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2246 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 694/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4263	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1914 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4264	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2767 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4265	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2761 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4266	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2100 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4267	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2106 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4268	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2690 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 695/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4269	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2744 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4270	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2077 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4271	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2083 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4272	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2152 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4273	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3307 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4274	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1983 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 696/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4275	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	256,85 0,00 256,85	2644 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4276	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,76 0,00 2,76	2129 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4277	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,72 0,00 10,72	2667 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4278	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	33,36 0,00 33,36	2790 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4279	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	40,34 0,00 40,34	2006 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4280	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,93 0,00 2,93	1943 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 697/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4281	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2192 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4282	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2345 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4283	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2523 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4284	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3267 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4285	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2285 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4286	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2297 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 698/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4287	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,40 0,00 10,40	3161 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4288	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	55,87 0,00 55,87	1954 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4289	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	198,40 0,00 198,40	2627 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4290	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,10 0,00 14,10	2721 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4291	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	28,38 0,00 28,38	2146 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4292	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	31,24 0,00 31,24	2638 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 699/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4293	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	32,80 0,00 32,80	2477 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4294	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	63,68 0,00 63,68	2391 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4295	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	2000 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4296	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,72 0,00 5,72	2037 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4297	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,40 0,00 10,40	2784 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4298	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	49,93 0,00 49,93	2331 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 700/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4299	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2437 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4300	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2773 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4301	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2431 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4302	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3175 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4303	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2684 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4304	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2537 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 701/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4305	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,95 0,00 11,95	2089 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4306	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	19,52 0,00 19,52	2046 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4307	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,85 0,00 4,85	2483 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4308	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,90 0,00 4,90	3221 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4309	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,15 0,00 9,15	2140 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4310	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,40 0,00 10,40	2730 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 702/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4311	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	81,18 0,00 81,18	2727 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4312	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	50,12 0,00 50,12	2043 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4313	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	257,09 0,00 257,09	2337 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4314	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,52 0,00 4,52	3178 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4315	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,23 0,00 18,23	2517 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4316	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	38,24 0,00 38,24	2020 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 703/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4317	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	678,03 0,00 678,03	2681 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4318	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	17,52 0,00 17,52	2163 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4319	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	54,47 0,00 54,47	2658 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4320	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	2,35 0,00 2,35	3227 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4321	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	3,39 0,00 3,39	2305 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4322	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,29 0,00 4,29	2566 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 704/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4323	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2232 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4324	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2540 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4325	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2491 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4326	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1951 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4327	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2354 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4328	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2348 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 705/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4329	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2183 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4330	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2206 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4331	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3204 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4332	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2255 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4333	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2397 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4334	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2474 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 706/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4335	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,02 0,00 2,02	2374 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4336	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,95 0,00 2,95	2497 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4337	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2546 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4338	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,49 0,00 17,49	2325 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4339	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	2026 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4340	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	3184 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 707/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4341	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2014 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4342	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2263 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4343	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2120 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4344	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2169 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4345	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3290 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4346	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2793 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 708/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4347	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2664 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4348	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2615 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4349	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1977 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4350	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2063 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4351	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2807 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4352	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2454 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 709/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4353	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	62,39 0,00 62,39	2417 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4354	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	215,74 0,00 215,74	2368 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4355	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	20,78 0,00 20,78	2360 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4356	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2212 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4357	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	8,81 0,00 8,81	2701 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4358	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	36,22 0,00 36,22	2750 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 710/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4359	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	99,64 0,00 99,64	3198 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4360	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	249,84 0,00 249,84	2707 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4361	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,02 0,00 2,02	2311 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4362	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	2801 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4363	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,79 0,00 5,79	2069 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4364	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	157,66 0,00 157,66	2560 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 711/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4365	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2460 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4366	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1920 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4367	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2103 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4368	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2764 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4369	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2434 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4370	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2457 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 712/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4371	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	2787 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4372	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	107,07 0,00 107,07	2126 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4373	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	144,26 0,00 144,26	2670 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4374	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2480 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4375	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,15 0,00 9,15	1986 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4376	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,74 0,00 10,74	2317 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 713/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4377	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	30,52 0,00 30,52	2647 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4378	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	88,27 0,00 88,27	2149 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4379	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	396,62 0,00 396,62	2810 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4380	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,26 0,00 0,26	3287 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4381	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	3164 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4382	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,03 0,00 3,03	1963 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 714/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4383	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,74 0,00 15,74	2624 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4384	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,59 0,00 18,59	2294 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4385	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	74,46 0,00 74,46	2172 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4386	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	263,32 0,00 263,32	2503 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4387	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	3187 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4388	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,88 0,00 21,88	2526 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 715/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4389	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	28,31 0,00 28,31	1934 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4390	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	2,77 0,00 2,77	2034 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4391	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,68 0,00 4,68	3210 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4392	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	18,92 0,00 18,92	2249 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4393	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	0,74 0,00 0,74	2057 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4394	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	6,63 0,00 6,63	2226 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 716/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4395	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1980 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4396	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2718 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4397	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3304 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4398	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1957 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4399	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2080 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4400	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2203 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 717/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4401	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3281 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4402	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2741 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4403	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2618 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4404	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2428 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4405	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2180 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4406	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2440 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 718/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4407	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	22,63 0,00 22,63	2687 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4408	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	51,98 0,00 51,98	2770 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4409	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	137,63 0,00 137,63	2097 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4410	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	2003 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4411	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,01 0,00 5,01	2132 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4412	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,34 0,00 10,34	2781 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 719/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4413	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,88 0,00 21,88	2334 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4414	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,93 0,00 4,93	2394 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4415	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,10 0,00 14,10	2724 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4416	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,77 0,00 2,77	2049 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4417	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2380 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4418	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,50 0,00 6,50	2086 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 720/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4419	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1940 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4420	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2189 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4421	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3270 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4422	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2678 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4423	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2243 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4424	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2040 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 721/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4425	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2388 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4426	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3218 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4427	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2143 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4428	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1994 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4429	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2534 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4430	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2288 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 722/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4431	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	6,49 0,00 6,49	2351 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4432	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	10,69 0,00 10,69	2186 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4433	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,05 0,00 5,05	1997 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4434	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,39 0,00 5,39	2328 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4435	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	32,80 0,00 32,80	2494 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4436	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,29 0,00 4,29	2235 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 723/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4437	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	52,80 0,00 52,80	2563 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4438	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	78,79 0,00 78,79	2635 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4439	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	92,40 0,00 92,40	1974 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4440	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	118,05 0,00 118,05	3224 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4441	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,26 0,00 3,26	2160 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4442	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,41 0,00 4,41	2209 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 724/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4443	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3201 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4444	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3181 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4445	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2443 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4446	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2520 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4447	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2543 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4448	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2377 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 725/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4449	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,78 0,00 11,78	2420 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4450	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	52,80 0,00 52,80	2371 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4451	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,58 0,00 6,58	2400 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4452	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	33,17 0,00 33,17	3230 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4453	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	46,49 0,00 46,49	2471 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4454	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	103,48 0,00 103,48	2229 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 726/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4455	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,97 0,00 10,97	3158 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4456	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	56,20 0,00 56,20	2252 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4457	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	68,83 0,00 68,83	3207 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4458	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	28,31 0,00 28,31	1931 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4459	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	53,99 0,00 53,99	2357 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4460	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,94 0,00 6,94	2451 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 727/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4461	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	261,41 0,00 261,41	2500 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4462	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,66 0,00 13,66	3301 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4463	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,88 0,00 14,88	2060 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4464	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,60 0,00 17,60	2308 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4465	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,29 0,00 15,29	2123 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4466	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	87,76 0,00 87,76	2747 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 728/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4467	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	90,87 0,00 90,87	2661 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4468	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	204,24 0,00 204,24	2698 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4469	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	2017 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4470	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,46 0,00 4,46	2023 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4471	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,44 0,00 17,44	2514 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4472	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	200,00 0,00 200,00	2266 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 729/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4473	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	2,77 0,00 2,77	1917 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4474	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	2,77 0,00 2,77	1923 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4475	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,28 0,00 5,28	2408 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4476	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,51 0,00 5,51	2414 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4477	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,29 0,00 4,29	2557 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4478	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	8,61 0,00 8,61	2314 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 730/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4479	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,70 0,00 29,70	2804 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4480	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	54,21 0,00 54,21	2066 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4481	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,97 0,00 2,97	2166 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4482	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,27 0,00 4,27	2117 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4483	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2215 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4484	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	33,11 0,00 33,11	2753 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 731/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4485	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	40,78 0,00 40,78	2704 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4486	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	59,80 0,00 59,80	3195 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4487	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	121,00 0,00 121,00	2655 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4488	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	271,82 0,00 271,82	3293 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4489	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,39 0,00 5,39	2458 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4490	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,51 0,00 6,51	2198 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 732/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4491	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2529 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4492	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2127 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4493	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2788 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4494	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3190 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4495	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2506 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4496	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2244 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 733/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4497	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2552 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4498	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2221 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4499	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3213 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4500	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1958 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4501	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2029 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4502	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2035 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 734/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4503	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	61,00 0,00 61,00	3282 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4504	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	163,00 0,00 163,00	2619 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4505	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	218,34 0,00 218,34	2696 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4506	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,39 0,00 1,39	1935 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4507	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	2719 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4508	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	25,70 0,00 25,70	2058 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 735/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4509	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	25,83 0,00 25,83	2052 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4510	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,77 0,00 3,77	2081 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4511	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2250 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4512	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,40 0,00 10,40	2742 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4513	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,20 0,00 27,20	2665 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4514	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	1981 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 736/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4515	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2227 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4516	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2765 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4517	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2104 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4518	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2642 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4519	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3305 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4520	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2535 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 737/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4521	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,40 0,00 10,40	2782 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4522	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,41 0,00 4,41	2475 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4523	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	22,44 0,00 22,44	2181 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4524	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	139,30 0,00 139,30	3173 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4525	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	159,20 0,00 159,20	2144 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4526	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,53 0,00 6,53	2489 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 738/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4527	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	7,47 0,00 7,47	1989 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4528	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	61,85 0,00 61,85	2736 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4529	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	2,76 0,00 2,76	2135 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4530	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,85 0,00 4,85	2429 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4531	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	21,88 0,00 21,88	2343 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4532	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	38,13 0,00 38,13	2098 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 739/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4533	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	68,34 0,00 68,34	2673 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4534	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	2041 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4535	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,17 0,00 9,17	2283 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4536	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,26 0,00 18,26	2289 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4537	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2383 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4538	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,79 0,00 9,79	2389 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 740/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4539	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	39,48 0,00 39,48	2725 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4540	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,41 0,00 4,41	2238 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4541	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	24,29 0,00 24,29	1995 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4542	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	3219 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4543	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,77 0,00 2,77	2092 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4544	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2435 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 741/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4545	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2.068,00 0,00 2.068,00	2679 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4546	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	1949 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4547	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	2776 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4548	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,03 0,00 5,03	2446 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4549	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	49,92 0,00 49,92	2210 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4550	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	61,36 0,00 61,36	3202 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 742/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4551	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	183,75 0,00 183,75	2705 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4552	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	3296 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4553	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,44 0,00 2,44	2799 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4554	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2187 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4555	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2303 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4556	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,86 0,00 6,86	2352 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 743/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4557	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2138 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4558	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2161 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4559	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2329 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4560	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1998 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4561	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1926 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4562	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3225 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 744/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4563	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,23 0,00 18,23	2515 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4564	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	35,42 0,00 35,42	3176 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4565	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	103,74 0,00 103,74	1975 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4566	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	125,90 0,00 125,90	2636 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4567	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	52,80 0,00 52,80	2372 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4568	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	87,40 0,00 87,40	3276 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 745/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4569	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2230 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4570	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2395 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4571	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2323 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4572	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2495 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4573	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3159 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4574	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3182 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 746/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4575	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2472 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4576	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2423 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4577	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2521 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4578	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2452 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4579	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2204 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4580	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2699 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 747/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4581	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1.299,02 0,00 1.299,02	3196 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4582	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,49 0,00 6,49	2309 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4583	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,79 0,00 13,79	2805 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4584	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	31,53 0,00 31,53	3302 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4585	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,39 0,00 5,39	2415 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4586	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	7,08 0,00 7,08	2403 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 748/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4587	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2662 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4588	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2748 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4589	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2650 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4590	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2075 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4591	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2012 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4592	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2466 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 749/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4593	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,56 0,00 11,56	2061 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4594	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,76 0,00 2,76	2118 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4595	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2366 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4596	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,87 0,00 15,87	3288 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4597	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	72,61 0,00 72,61	2112 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4598	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2261 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 750/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4599	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,08 0,00 11,08	2756 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4600	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	2218 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4601	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,07 0,00 5,07	1918 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4602	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,82 0,00 5,82	2167 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4603	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,51 0,00 6,51	2409 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4604	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,78 0,00 10,78	2656 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 751/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4605	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2558 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4606	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2509 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4607	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2018 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4608	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1969 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4609	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3285 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4610	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2032 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 752/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4611	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2363 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4612	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2292 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4613	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2622 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4614	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2693 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4615	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2009 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4616	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2340 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 753/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4617	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2247 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4618	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1915 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4619	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2930 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4620	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1938 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4621	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2785 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4622	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2201 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 754/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4623	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2124 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4624	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2224 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4625	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2762 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4626	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2549 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4627	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2101 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4628	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2768 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 755/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4629	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,08 0,00 12,08	2078 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4630	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	32,85 0,00 32,85	2739 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4631	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	44,46 0,00 44,46	2155 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4632	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2178 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4633	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,83 0,00 13,83	2716 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4634	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	25,83 0,00 25,83	2055 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 756/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4635	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1932 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4636	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1955 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4637	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2038 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4638	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2286 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4639	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3279 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4640	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2639 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 757/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4641	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	32,10 0,00 32,10	2676 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4642	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	46,49 0,00 46,49	2346 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4643	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,34 0,00 1,34	2084 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4644	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	2733 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4645	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	7,82 0,00 7,82	3162 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4646	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,27 0,00 21,27	2001 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 758/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4647	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2332 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4648	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2478 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4649	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2392 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4650	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2685 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4651	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2147 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4652	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2722 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 759/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4653	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2779 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4654	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2538 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4655	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2532 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4656	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1946 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4657	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2195 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4658	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2095 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 760/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4659	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2438 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4660	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3216 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4661	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2432 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4662	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3222 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4663	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2241 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4664	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2486 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 761/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4665	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,49 0,00 18,49	1992 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4666	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,54 0,00 6,54	2386 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4667	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,65 0,00 10,65	2141 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4668	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,78 0,00 13,78	3170 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4669	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	109,96 0,00 109,96	2630 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4670	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2375 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 762/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4671	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2541 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4672	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2115 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4673	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3273 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4674	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3179 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4675	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1972 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4676	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2469 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 763/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4677	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,51 0,00 17,51	2518 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4678	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,03 0,00 21,03	2021 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4679	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	65,38 0,00 65,38	2633 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4680	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2.068,00 0,00 2.068,00	2682 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4681	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,02 0,00 2,02	2492 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4682	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	47,43 0,00 47,43	2659 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 764/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4683	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2184 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4684	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2306 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4685	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2258 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4686	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3299 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4687	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2449 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4688	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1952 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 765/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4689	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	131,46 0,00 131,46	3205 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4690	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	192,66 0,00 192,66	2207 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4691	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,95 0,00 4,95	2426 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4692	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	28,13 0,00 28,13	1929 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4693	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,95 0,00 2,95	2326 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4694	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	46,49 0,00 46,49	2498 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 766/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4695	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,66 0,00 6,66	2349 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4696	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	105,82 0,00 105,82	2300 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4697	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	7,76 0,00 7,76	2121 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4698	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	52,80 0,00 52,80	2369 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4699	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	177,34 0,00 177,34	2616 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4700	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	2015 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 767/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4701	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2512 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4702	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1978 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4703	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2072 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4704	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2406 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4705	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2320 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4706	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2745 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 768/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4707	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	16,71 0,00 16,71	2158 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4708	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,29 0,00 4,29	2355 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4709	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	10,40 0,00 10,40	2796 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4710	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	23,18 0,00 23,18	2808 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4711	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	36,20 0,00 36,20	2759 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4712	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	6,11 0,00 6,11	2455 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 769/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4713	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3199 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4714	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2702 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4715	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3193 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4716	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2064 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4717	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2555 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4718	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2561 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 770/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4719	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2412 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4720	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2164 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4721	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2653 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4722	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2802 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4723	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2312 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4724	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2264 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 771/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4725	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2387 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4726	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2056 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4727	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2717 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4728	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2364 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4729	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2481 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4730	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2033 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 772/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4731	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	76,06 0,00 76,06	2150 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4732	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	195,88 0,00 195,88	2694 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4733	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	2173 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4734	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,37 0,00 3,37	2010 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4735	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,41 0,00 4,41	2341 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4736	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	46,52 0,00 46,52	3165 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 773/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4737	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	117,21 0,00 117,21	2671 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4738	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	262,61 0,00 262,61	2504 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4739	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,80 0,00 6,80	2318 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4740	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,86 0,00 6,86	2527 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4741	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,27 0,00 10,27	2196 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4742	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,70 0,00 15,70	1987 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 774/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4743	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	190,33 0,00 190,33	2648 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4744	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	268,40 0,00 268,40	3188 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4745	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,17 0,00 1,17	2295 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4746	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,97 0,00 6,97	2550 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4747	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	8,48 0,00 8,48	3211 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4748	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	51,43 0,00 51,43	2225 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 775/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4749	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2179 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4750	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2763 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4751	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1933 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4752	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2004 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4753	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2202 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4754	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2617 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 776/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4755	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2079 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4756	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2740 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4757	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3280 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4758	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2050 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4759	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2381 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4760	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2133 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 777/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4761	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2487 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4762	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2688 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4763	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2427 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4764	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2096 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4765	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2087 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4766	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2441 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 778/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4767	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	33,11 0,00 33,11	2771 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4768	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	42,19 0,00 42,19	2734 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4769	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,40 0,00 10,40	3217 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4770	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,04 0,00 11,04	2142 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4771	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	63,85 0,00 63,85	2631 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4772	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	160,39 0,00 160,39	2625 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 779/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4773	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2780 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4774	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1941 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4775	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2242 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4776	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1947 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4777	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2236 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4778	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3271 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 780/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4779	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	39,99 0,00 39,99	3171 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4780	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	64,52 0,00 64,52	2433 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4781	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	214,82 0,00 214,82	2335 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4782	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	2.068,00 0,00 2.068,00	2677 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4783	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	2,77 0,00 2,77	1993 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4784	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	6,49 0,00 6,49	2533 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 781/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4785	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2287 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4786	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2190 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4787	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2470 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4788	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1973 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4789	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2634 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4790	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1996 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 782/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4791	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2493 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4792	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2327 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4793	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2259 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4794	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1924 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4795	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2660 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4796	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3200 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 783/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4797	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3274 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4798	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2564 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4799	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2378 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4800	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2301 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4801	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2544 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4802	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3300 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 784/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4803	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2401 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4804	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2450 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4805	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1953 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4806	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2444 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4807	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2421 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4808	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2253 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 785/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4809	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	90,30 0,00 90,30	1930 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4810	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,24 0,00 4,24	3157 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4811	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	33,50 0,00 33,50	3231 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4812	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	178,46 0,00 178,46	2569 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4813	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,49 0,00 6,49	2216 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4814	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	80,41 0,00 80,41	2464 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 786/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4815	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	20,02 0,00 20,02	2370 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4816	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	34,43 0,00 34,43	2358 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4817	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	192,66 0,00 192,66	2321 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4818	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2513 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4819	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,23 0,00 18,23	2501 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4820	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	54,64 0,00 54,64	2760 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 787/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4821	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2024 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4822	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2110 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4823	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2073 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4824	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2159 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4825	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2697 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4826	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2803 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 788/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4827	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,29 0,00 4,29	2307 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4828	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,29 0,00 4,29	2556 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4829	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	10,53 0,00 10,53	2797 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4830	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	60,88 0,00 60,88	3294 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4831	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	46,49 0,00 46,49	2407 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4832	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,00 0,00 5,00	2754 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 789/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4833	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2265 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4834	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2507 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4835	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2067 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4836	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2654 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4837	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2116 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4838	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3194 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 790/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4839	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2222 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4840	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3214 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4841	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1961 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4842	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2553 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4843	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1984 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4844	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2315 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 791/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4845	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2530 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4846	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2199 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4847	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3191 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4848	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2645 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4849	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2245 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4850	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2130 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 792/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4851	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2791 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4852	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2059 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4853	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2053 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4854	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2720 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4855	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2076 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4856	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2743 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 793/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4857	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,79 0,00 14,79	3283 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4858	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	26,99 0,00 26,99	2107 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4859	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	44,45 0,00 44,45	2737 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4860	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,14 0,00 3,14	2007 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4861	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2176 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4862	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,26 0,00 3,26	2030 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 794/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4863	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	53,43 0,00 53,43	2153 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4864	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	168,62 0,00 168,62	2691 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4865	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,53 0,00 13,53	3220 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4866	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	20,02 0,00 20,02	2298 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4867	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	87,93 0,00 87,93	3208 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4868	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	187,69 0,00 187,69	2628 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 795/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4869	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1990 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4870	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2536 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4871	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2524 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4872	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2193 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4873	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3314 del 29/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4874	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2099 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 796/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4875	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2430 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4876	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2344 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4877	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3174 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4878	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2182 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4879	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2674 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4880	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2783 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 797/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4881	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2490 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4882	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2036 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4883	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2136 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4884	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2047 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4885	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2384 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4886	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2390 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 798/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4887	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	2,35 0,00 2,35	2731 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4888	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	2,35 0,00 2,35	2774 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4889	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,39 0,00 5,39	2284 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4890	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	8,87 0,00 8,87	2093 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4891	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	15,25 0,00 15,25	2090 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4892	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	37,35 0,00 37,35	2338 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 799/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4893	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	132,02 0,00 132,02	3168 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4894	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	576,33 0,00 576,33	2680 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4895	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	2777 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4896	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,41 0,00 4,41	2484 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4897	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	8,06 0,00 8,06	2728 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4898	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	35,51 0,00 35,51	1944 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 800/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4899	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	100,45 0,00 100,45	3268 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4900	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	192,66 0,00 192,66	2239 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4901	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	2800 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4902	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,88 0,00 6,88	2304 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4903	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	37,14 0,00 37,14	2044 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4904	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	105,88 0,00 105,88	3297 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 801/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4905	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	156,74 0,00 156,74	2139 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4906	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	54,79 0,00 54,79	2162 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4907	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	78,50 0,00 78,50	2657 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4908	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,59 0,00 6,59	2256 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4909	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,40 0,00 10,40	3177 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4910	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,23 0,00 18,23	2516 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 802/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4911	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	110,04 0,00 110,04	1927 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4912	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,39 0,00 5,39	2281 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4913	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,68 0,00 5,68	1950 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4914	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	2233 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4915	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	1976 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4916	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,53 0,00 6,53	2467 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 803/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4917	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	20,53 0,00 20,53	2473 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4918	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	44,36 0,00 44,36	2637 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4919	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,79 0,00 14,79	3277 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4920	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	137,09 0,00 137,09	2614 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4921	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	601,36 0,00 601,36	3228 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4922	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,02 0,00 2,02	2347 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 804/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4923	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2424 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4924	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2324 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4925	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2398 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4926	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2447 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4927	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2794 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4928	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2547 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 805/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4929	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	37,22 0,00 37,22	3303 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4930	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	372,20 0,00 372,20	3291 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4931	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	2156 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4932	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,97 0,00 5,97	3197 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4933	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	8,75 0,00 8,75	2700 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4934	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,75 0,00 12,75	3185 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 806/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4935	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,41 0,00 17,41	2027 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4936	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	152,75 0,00 152,75	2651 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4937	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	371,73 0,00 371,73	2205 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4938	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	2170 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4939	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	2757 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4940	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2418 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 807/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4941	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,12 0,00 16,12	2013 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4942	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,02 0,00 2,02	2404 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4943	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,88 0,00 21,88	2367 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4944	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	192,66 0,00 192,66	2453 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4945	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,49 0,00 6,49	2219 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4946	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	8,73 0,00 8,73	2461 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 808/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4947	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,18 0,00 10,18	1970 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4948	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,50 0,00 17,50	2213 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4949	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	89,54 0,00 89,54	1964 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4950	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	156,08 0,00 156,08	2708 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4951	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,32 0,00 9,32	2113 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4952	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	9,83 0,00 9,83	2070 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 809/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4953	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	22,39 0,00 22,39	2119 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4954	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,91 0,00 4,91	2510 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4955	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,51 0,00 5,51	2262 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4956	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	20,03 0,00 20,03	2751 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4957	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	145,85 0,00 145,85	1921 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4958	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2361 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 810/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4959	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2410 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4960	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2316 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4961	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1985 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4962	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2646 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4963	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3215 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4964	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2008 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 811/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4965	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,88 0,00 21,88	2339 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4966	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,09 0,00 16,09	1939 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4967	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	8,69 0,00 8,69	1962 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4968	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	8,78 0,00 8,78	2293 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4969	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	58,14 0,00 58,14	3286 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4970	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	251,24 0,00 251,24	2623 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 812/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
4971	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1,29 0,00 1,29	2148 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4972	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	13,79 0,00 13,79	2809 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4973	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	24,98 0,00 24,98	2154 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4974	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	45,15 0,00 45,15	2738 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4975	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1,29 0,00 1,29	2125 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4976	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2,35 0,00 2,35	2786 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 813/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4977	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2248 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4978	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2131 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4979	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2792 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4980	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2102 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4981	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2200 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4982	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2692 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 814/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4983	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	140,74 0,00 140,74	2031 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4984	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,74 0,00 0,74	1956 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4985	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,94 0,00 6,94	2715 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4986	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	79,92 0,00 79,92	2054 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4987	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	192,66 0,00 192,66	2177 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4988	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	1991 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 815/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4989	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,01 0,00 5,01	2240 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4990	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,70 0,00 13,70	2393 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4991	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	92,96 0,00 92,96	2723 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4992	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2.142,80 0,00 2.142,80	3315 del 29/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4993	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3,32 0,00 3,32	2002 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4994	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,71 0,00 13,71	3209 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 816/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
4995	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	51,58 0,00 51,58	2039 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4996	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	96,30 0,00 96,30	2675 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4997	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	217,90 0,00 217,90	2333 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4998	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	7,59 0,00 7,59	2525 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
4999	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,04 0,00 11,04	2769 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5000	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	46,49 0,00 46,49	2439 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 817/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5001	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2686 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5002	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2194 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5003	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2085 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5004	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3163 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5005	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2048 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5006	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2379 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 818/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5007	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2732 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5008	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2479 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5009	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3223 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5010	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2485 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5011	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2137 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5012	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2094 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 819/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5013	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1945 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5014	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2778 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5015	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2775 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5016	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2531 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5017	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2188 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5018	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3269 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 820/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5019	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2091 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5020	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2385 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5021	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3169 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5022	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2629 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5023	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2399 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5024	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2234 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 821/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5025	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2542 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5026	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2045 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5027	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2376 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5028	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2022 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5029	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2185 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5030	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2282 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 822/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5031	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	59,35 0,00 59,35	3272 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5032	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	2.068,00 0,00 2.068,00	2683 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5033	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,29 0,00 4,29	2208 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5034	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	4,41 0,00 4,41	2257 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5035	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	45,83 0,00 45,83	3298 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5036	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	33,10 0,00 33,10	3229 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 823/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5037	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2468 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5038	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2425 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5039	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2419 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5040	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1928 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5041	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2448 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5042	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2350 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 824/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5043	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3278 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5044	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3180 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5045	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2519 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5046	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3206 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5047	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2299 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5048	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2652 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 825/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5049	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2405 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5050	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1979 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5051	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2157 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5052	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2499 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5053	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2511 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5054	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2548 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 826/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5055	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2356 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5056	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3186 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5057	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2108 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5058	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2795 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5059	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2758 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5060	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2171 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 827/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5061	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	131,21 0,00 131,21	2746 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5062	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	144,30 0,00 144,30	2122 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5063	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	2065 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5064	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,45 0,00 5,45	2071 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5065	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,49 0,00 15,49	2313 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5066	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	97,26 0,00 97,26	2562 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 828/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5067	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2456 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5068	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2413 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5069	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1971 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5070	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1922 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5071	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1916 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5072	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1965 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 829/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5073	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2362 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5074	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2114 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5075	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3192 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5076	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2214 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5077	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2165 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5078	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2703 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 830/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5079	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	61,73 0,00 61,73	3292 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5080	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	66,12 0,00 66,12	2752 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5081	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	5,03 0,00 5,03	2482 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5082	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	16,71 0,00 16,71	2151 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5083	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	42,54 0,00 42,54	3166 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5084	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	261,41 0,00 261,41	2505 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 831/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5085	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2528 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5086	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2365 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5087	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1936 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5088	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2197 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5089	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2695 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5090	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3189 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 832/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5091	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3212 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5092	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2220 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5093	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2011 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5094	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2342 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5095	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2551 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5096	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2672 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 833/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5097	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,36 0,00 6,36	1982 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5098	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	39,22 0,00 39,22	2643 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5099	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	46,49 0,00 46,49	2319 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5100	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	108,19 0,00 108,19	3306 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5101	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	1959 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5102	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,89 0,00 10,89	2296 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 834/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5103	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	107,47 0,00 107,47	2082 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5104	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	218,19 0,00 218,19	2620 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5105	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	2766 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5106	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	49,28 0,00 49,28	2028 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5107	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	109,03 0,00 109,03	2105 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5108	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	139,74 0,00 139,74	2689 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 835/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5109	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2128 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5110	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2005 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5111	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2251 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5112	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2789 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5113	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2666 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5114	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2476 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 836/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5115	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,56 0,00 6,56	2228 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5116	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	28,09 0,00 28,09	2145 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5117	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	42,20 0,00 42,20	2735 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5118	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	67,25 0,00 67,25	2488 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5119	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,35 0,00 2,35	3160 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5120	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2382 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 837/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5121	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,78 0,00 13,78	3172 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5122	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	48,87 0,00 48,87	2051 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5123	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2442 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5124	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	10,53 0,00 10,53	2772 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5125	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5,88 0,00 5,88	2134 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5126	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,77 0,00 6,77	2237 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 838/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5127	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	14,10 0,00 14,10	2726 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5128	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	46,92 0,00 46,92	1988 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5129	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	1,29 0,00 1,29	2088 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5130	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	8,72 0,00 8,72	2626 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5131	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	26,96 0,00 26,96	2632 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5132	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	46,49 0,00 46,49	2290 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 839/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5133	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1942 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5134	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2436 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5135	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2191 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5136	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3266 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5137	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2336 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5138	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2042 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 840/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5139	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2729 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5140	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2068 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5141	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2565 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5142	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3226 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5143	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3203 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5144	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2706 del 20/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 841/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5145	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2211 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5146	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1948 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5147	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3275 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5148	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2353 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5149	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2330 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5150	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2539 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 842/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5151	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,76 0,00 21,76	1925 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5152	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	76,54 0,00 76,54	1999 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5153	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,02 0,00 2,02	2396 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5154	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2231 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5155	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2402 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5156	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,02 0,00 2,02	2254 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 843/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5157	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2302 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5158	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2522 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5159	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3183 del 27/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5160	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2445 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5161	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2496 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5162	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2545 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 844/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5163	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	46,49 0,00 46,49	2422 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5164	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,77 0,00 2,77	2062 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5165	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2322 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5166	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,84 0,00 6,84	2310 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5167	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,98 0,00 15,98	2559 del 14/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5168	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	61,97 0,00 61,97	2074 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 845/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5169	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	132,95 0,00 132,95	2806 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5170	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1,29 0,00 1,29	2168 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5171	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,02 0,00 2,02	2217 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5172	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	51,05 0,00 51,05	2663 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5173	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,74 0,00 0,74	2111 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5174	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,98 0,00 2,98	2025 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 846/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5175	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	8,49 0,00 8,49	2465 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5176	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	9,01 0,00 9,01	2416 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5177	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	18,23 0,00 18,23	2502 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5178	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	155,03 0,00 155,03	2649 del 19/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5179	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	8,91 0,00 8,91	2260 del 07/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5180	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	10,40 0,00 10,40	2798 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 847/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5181	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,27 0,00 11,27	2755 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5182	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,62 0,00 13,62	2749 del 21/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5183	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	65,07 0,00 65,07	3289 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5184	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	71,53 0,00 71,53	3295 del 28/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5185	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4,29 0,00 4,29	2359 del 12/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5186	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6,97 0,00 6,97	2019 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 848/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5187	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2508 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5188	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1968 del 06/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5189	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	1919 del 05/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5190	11/08/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	2459 del 13/07/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
5191	11/08/2021	334710 FINANZ. MINIST. ISTRUZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IST.COMPRENSIVO SERRA E PENTIMALLI 9.1 Istruzione prescolastica e primaria 8501566234 Altre Spese	0401202 - U.2.02.01.09.003 2020109003 Fabbricati ad uso scolastico 31535 - COSTRUZIONI SAS DI PELLICANO ARMANDO & C.	 5.781,82	 0,00	29001 del 09/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 498 del 09/11/2020 103 del 15/03/2021 DET nr. 103 del 15/03/2021 Pagamento Fattura Nr. 10PA del 12/03/2021: LIQUIDAZIONE saldo FT N 10/PA DITTA PELLICANO' ARMANDO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA E. MONTALE
5192	12/08/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903103 - U.1.03.02.12.999 1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	 0,00	 0,00	1318 del 04/05/2021 COMPETENZA DET nr. 177 del 29/04/2021 del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8362 del 10/08/2021: Stipendi Cedolino di 10/08/2021 Integrazione mese di LUGLIO 2021



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 849/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5193	12/08/2021	174003 IRAP SU INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER SERVIZIORSU	0903102 - U.1.02.01.01.001		1.195,94	3319 del 10/08/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.195,94	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8363 del 10/08/2021: Stipendi Cedolino di 10/08/2021 Versamento Irap
5194	12/08/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		3.514,25	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.514,25	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8364 del 12/08/2021: TESORERIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDE...
5195	24/08/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		102,08	13001 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	17,63	0,00	326 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 326 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		84,45	Pagamento Fattura Nr. 8U00094970 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5196	24/08/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		77,25	13001 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	13,20	0,00	326 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 326 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		64,05	Pagamento Fattura Nr. 8U00095524 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5197	24/08/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		63,69	13001 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	11,00	0,00	326 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 326 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		52,69	Pagamento Fattura Nr. 8U00095595 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5198	24/08/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		153,28	13001 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	24,20	0,00	326 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 326 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		129,08	Pagamento Fattura Nr. 8U00095596 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5199	24/08/2021	134820 Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		114,33	13001 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	19,80	0,00	326 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 326 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		94,53	Pagamento Fattura Nr. 8U00134207 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 850/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
5200	24/08/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		84,15	13001 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	14,43	0,00	326 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 326 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		69,72	Pagamento Fattura Nr. 8U00134233 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5201	24/08/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		63,97	13001 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,00	0,00	326 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 326 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		52,97	Pagamento Fattura Nr. 8U00094549 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5202	24/08/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		78,18	13001 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	13,20	0,00	326 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 326 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		64,98	Pagamento Fattura Nr. 8U00094598 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5203	24/08/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		103,39	13001 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	17,60	0,00	326 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 326 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		85,79	Pagamento Fattura Nr. 8U00094890 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5204	24/08/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		70,13	13001 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	12,10	0,00	326 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 326 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		58,03	Pagamento Fattura Nr. 8U00134352 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)20
5205	24/08/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		84,27	13001 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	14,30	0,00	326 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 326 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		69,97	Pagamento Fattura Nr. 8U00134750 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5206	24/08/2021	134820	Spese per utenze telefoniche scuola materna	0401103 - U.1.03.02.05.001		134,65	13001 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	20,90	0,00	326 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 326 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		113,75	Pagamento Fattura Nr. 8U00134805 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 851/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
5207	24/08/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001			67,10	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		12,10	0,00	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			55,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00134487 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5208	24/08/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001			69,90	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		12,10	0,00	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			57,80	Pagamento Fattura Nr. 8U00134723 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5209	24/08/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001			63,42	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		11,00	0,00	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			52,42	Pagamento Fattura Nr. 8U00094729 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5210	24/08/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001			76,80	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		13,20	0,00	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			63,60	Pagamento Fattura Nr. 8U00094781 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5211	24/08/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001			63,64	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		11,00	0,00	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			52,64	Pagamento Fattura Nr. 8U00094835 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5212	24/08/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001			120,68	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		18,92	0,00	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			101,76	Pagamento Fattura Nr. 8U00094171 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5213	24/08/2021	134840 Spese per utenze telefoniche scuola elementare		0402103 - U.1.03.02.05.001			129,84	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		21,82	0,00	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			108,02	Pagamento Fattura Nr. 8U00094394 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 852/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5214	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		69,81	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	12,10	0,00	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		57,71	Pagamento Fattura Nr. 8U00134318 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5215	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		195,23	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	33,85	0,00	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		161,38	Pagamento Fattura Nr. 8U00023024 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5216	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		170,15	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	29,18	0,00	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		140,97	Pagamento Fattura Nr. 8U00095395 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5217	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,00	0,00	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00095402 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5218	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		80,29	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	14,36	0,00	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		65,93	Pagamento Fattura Nr. 8U00023040 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5219	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		2,18	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		2,18	Pagamento Fattura Nr. 8U00023113 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5220	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		80,29	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	14,36	0,00	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		65,93	Pagamento Fattura Nr. 8U00023326 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 853/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5221	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		82,31	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	14,36	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		67,95	Pagamento Fattura Nr. 8U00023369 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5222	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		1,19	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	0,00	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		1,19	Pagamento Fattura Nr. 8U00024199 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5223	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		101,88	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	18,24	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		83,64	Pagamento Fattura Nr. 8U00024216 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5224	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		0,52	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	0,00	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		0,52	Pagamento Fattura Nr. 8U00024257 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5225	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		0,67	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	0,00	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		0,67	Pagamento Fattura Nr. 8U00023502 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5226	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		96,81	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	16,89	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		79,92	Pagamento Fattura Nr. 8U00023508 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5227	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		385,78	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	66,68	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		319,10	Pagamento Fattura Nr. 8U00196567 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 854/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
5228	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		82,24	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	14,36	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		67,88	Pagamento Fattura Nr. 8U00024741 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5229	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		120,31	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	21,12	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		99,19	Pagamento Fattura Nr. 8U00196665 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5230	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		65,56	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		54,56	Pagamento Fattura Nr. 8U00196787 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5231	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		234,03	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	39,32	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		194,71	Pagamento Fattura Nr. 8U00196625 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5232	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		83,13	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	14,99	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		68,14	Pagamento Fattura Nr. 8U00134150 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5233	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		184,14	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	31,65	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		152,49	Pagamento Fattura Nr. 8U00133562 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5234	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		67,10	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	12,10	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		55,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00133894 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 855/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5235	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00062900 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5236	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		78,15	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	13,50	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		64,65	Pagamento Fattura Nr. 8U00062946 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5237	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		63,50	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		52,50	Pagamento Fattura Nr. 8U00062959 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5238	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		160,97	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	27,59	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		133,38	Pagamento Fattura Nr. 8U00063318 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5239	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		63,50	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		52,50	Pagamento Fattura Nr. 8U00063451 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5240	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		233,79	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	39,20	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		194,59	Pagamento Fattura Nr. 8U00176687 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5241	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		69,61	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	12,10	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		57,51	Pagamento Fattura Nr. 8U00133248 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 856/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5242	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00095466 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5243	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	329 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 329 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00095543 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5244	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		171,21	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	29,53	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		141,68	Pagamento Fattura Nr. 8U00062587 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5245	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		104,14	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	18,06	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		86,08	Pagamento Fattura Nr. 8U00062663 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5246	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00062764 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5247	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	307 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 307 del 24/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00062788 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5248	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		213,48	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	36,10	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		177,38	Pagamento Fattura Nr. 8U00197029 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 857/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5249	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,00	0,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00197220 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5250	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		80,10	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	13,38	0,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		66,72	Pagamento Fattura Nr. 8U00197700 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5251	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		75,31	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	13,58	0,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		61,73	Pagamento Fattura Nr. 8U00197757 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5252	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,00	0,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00197803 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5253	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		65,24	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,00	0,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		54,24	Pagamento Fattura Nr. 8U00197511 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5254	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,00	0,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00197961 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5255	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		65,47	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,00	0,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		54,47	Pagamento Fattura Nr. 8U00198123 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 858/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
5256	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		64,80	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		53,80	Pagamento Fattura Nr. 8U00176278 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5257	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		64,84	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		53,84	Pagamento Fattura Nr. 8U00176319 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5258	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		64,57	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		53,57	Pagamento Fattura Nr. 8U00175162 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5259	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		175,08	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	29,54	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		145,54	Pagamento Fattura Nr. 8U00175492 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5260	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00175500 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5261	24/08/2021	134840	Spese per utenze telefoniche scuola elementare	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13101 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	317 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 317 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00175540 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5262	24/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		176,03	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	31,74	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		144,29	Pagamento Fattura Nr. 8U00196859 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 859/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5263	24/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		113,99	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,90	0,00	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		95,09	Pagamento Fattura Nr. 8U00197051 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5264	24/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,00	0,00	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00197351 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5265	24/08/2021	302121	AUTOMEZZI U.T.	0106103 - U.1.03.02.09.001		143,00	24901 del 20/12/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 608 del 20/12/2019	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25,79	0,00	244 del 03/06/2021 Determina Liquidazione nr. 244 del 03/06/2021	
	Z502B51685 Inserito da acquisizione fattura da SDI			16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE		117,21	Pagamento Fattura Nr. 16/PA del 31/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L.A.M. DI LUCIANO ANGELO MICHELE (D.L. 73/2021)	
5266	24/08/2021	173670	Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		2.037,00	18501 del 15/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 310 del 15/07/2020	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	367,33	0,00	421 del 30/07/2021 Determina Liquidazione nr. 421 del 30/07/2021	
	Z092DA240C Inserito da acquisizione fattura da SDI			16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE		1.669,67	Pagamento Fattura Nr. 8/PA del 21/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L.A.M. DI LUCIANO ANGELO MICHELE (D.L. 73/2021)	
5267	24/08/2021	173670	Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		376,00	18701 del 15/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 312 del 15/07/2020	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	67,80	0,00	402 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 402 del 23/07/2021	
	ZA42D9F595 Inserito da acquisizione fattura da SDI			16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE		308,20	Pagamento Fattura Nr. 7/PA del 21/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L.A.M. DI LUCIANO ANGELO MICHELE (D.L. 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 860/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5268	24/08/2021	173670	Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		124,00	18801 del 16/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 315 del 16/07/2020	
	5.1	Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22,36	0,00	403 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 403 del 23/07/2021	
		ZEB2D9F617	RIPARAZIONE AUTOM. COMUNALE DITTA L.A.M.	16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE		101,64	Pagamento Fattura Nr. 6/PA del 21/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L.A.M. DI LUCIANO ANGELO MICHELE (D.L. 73/2021)	
5269	24/08/2021	173670	Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		1.532,00	35915 del 31/12/2020 RESIDUO 2020	
	5.1	Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	276,26	0,00	200 del 17/05/2021 Determina Liquidazione nr. 200 del 17/05/2021	
		Z682AAEFE2	Inserito da acquisizione fattura da SDI	16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE		1.255,74	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 03/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L.A.M. DI LUCIANO ANGELO MICHELE (D.L. 73/2021)	
5270	24/08/2021	118623	spese varie per la riscossione coattiva	0104103 - U.1.03.02.16.002		10.461,89	3433 del 24/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 439 del 24/08/2021	
	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030216002 Spese postali	0,00	0,00	439 del 24/08/2021 DET nr. 439 del 24/08/2021	
				30240 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA		10.461,89	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8487 del 24/08/2021: LIQUIDAZIONE DIRITTI GARE PREGRESSE COMUNE DI GIOIA TAURO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ...	
5271	24/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		80,29	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1	Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	14,36	0,00	395 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 395 del 23/07/2021	
		ZDF2DEA1F8	FATTURE TELECOM	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		65,93	Pagamento Fattura Nr. 8U00023039 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. (D.L. 73/2021)	
5272	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		2,08	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1	Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	0,00	0,00	395 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 395 del 23/07/2021	
		ZDF2DEA1F8	FATTURE TELECOM	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		2,08	Pagamento Fattura Nr. 8U00023433 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5273	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		80,30	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1	Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	14,36	0,00	395 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 395 del 23/07/2021	
		ZDF2DEA1F8	FATTURE TELECOM	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		65,94	Pagamento Fattura Nr. 8U00023497 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 861/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5274	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		80,29	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	14,36	395 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 395 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		65,93	Pagamento Fattura Nr. 8U00024113 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5275	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		209,92	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	36,49	395 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 395 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		173,43	Pagamento Fattura Nr. 8U00024258 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5276	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		154,32	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	26,87	395 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 395 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		127,45	Pagamento Fattura Nr. 8U00024415 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5277	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		86,78	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	15,05	395 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 395 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		71,73	Pagamento Fattura Nr. 8U00024499 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5278	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		82,24	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	14,36	395 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 395 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		67,88	Pagamento Fattura Nr. 8U00024703 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5279	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		12,79	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	2,31	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		10,48	Pagamento Fattura Nr. 8U00196618 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 862/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5280	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		594,17	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	103,48	0,00	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		490,69	Pagamento Fattura Nr. 8U00196817 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5281	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,00	0,00	396 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 396 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00094700 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5282	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		64,87	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,00	0,00	396 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 396 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		53,87	Pagamento Fattura Nr. 8U00094964 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5283	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	11,00	0,00	396 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 396 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00095410 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5284	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		73,20	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	13,20	0,00	396 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 396 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		60,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00095589 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5285	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		78,69	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	14,19	0,00	395 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 395 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		64,50	Pagamento Fattura Nr. 8U00062541 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 863/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5286	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	395 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 395 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00062884 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5287	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		115,26	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	19,83	395 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 395 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		95,43	Pagamento Fattura Nr. 8U00063835 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5288	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	395 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 395 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00063936 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5289	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00176739 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5290	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		78,28	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	13,22	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		65,06	Pagamento Fattura Nr. 8U00176749 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5291	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		71,01	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	12,10	396 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 396 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		58,91	Pagamento Fattura Nr. 8U00133287 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 864/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5292	25/08/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO	0106101 - U.1.01.01.01.002		834,05	2640 del 19/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 386 del 19/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		834,05	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8377 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5293	25/08/2021	108211 I.R.A.P.	0106102 - U.1.02.01.01.001		70,90	2712 del 21/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		70,90	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8447 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5294	25/08/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		198,50	2713 del 21/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		198,50	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8395 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5295	25/08/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI	0102101 - U.1.01.01.01.002		27.593,79	3328 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		27.593,79	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8378 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5296	25/08/2021	102110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.01.01.002		9.831,00	3329 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		9.831,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8379 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5297	25/08/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO	0111101 - U.1.01.01.01.004		7.623,55	3330 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		7.623,55	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8380 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 865/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5298	25/08/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO	0106101 - U.1.01.01.01.002		33.449,83	3331 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		33.449,83	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8381 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5299	25/08/2021	111100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	0107101 - U.1.01.01.01.002		15.283,95	3332 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		15.283,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8382 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5300	25/08/2021	118100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0104101 - U.1.01.01.01.002		12.317,63	3333 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		12.317,63	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8383 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5301	25/08/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		15.084,23	3334 del 23/08/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		15.084,23	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8384 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5302	25/08/2021	147100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0502101 - U.1.01.01.01.002		8.718,67	3335 del 23/08/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.718,67	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8385 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5303	25/08/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1209101 - U.1.01.01.01.002		3.753,51	3336 del 23/08/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.753,51	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8386 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 866/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5304	25/08/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1209101 - U.1.01.01.01.002		2.382,12	3336 del 23/08/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		2.382,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8387 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5305	25/08/2021	168100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO E FONTANE	0904101 - U.1.01.01.01.002		2.152,33	3337 del 23/08/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		2.152,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8387 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5306	25/08/2021	173100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0903101 - U.1.01.01.01.002		23.319,23	3338 del 23/08/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		23.319,23	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8388 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5307	25/08/2021	182100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0601101 - U.1.01.01.01.002		1.467,70	3339 del 23/08/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.467,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8389 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5308	25/08/2021	188010 STIPENDI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.01.01.002		10.624,45	3340 del 23/08/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.624,45	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8390 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5309	25/08/2021	192100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0801101 - U.1.01.01.01.002		2.982,36	3341 del 23/08/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		2.982,36	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8391 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 867/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5310	25/08/2021	210100 STIPENDI SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.01.01.002		2.470,40	3342 del 23/08/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		2.470,40	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8392 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Stipendi
5311	25/08/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	0101103 - U.1.03.02.01.001		11.775,20	3343 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		11.775,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8393 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Indennità di carica
5312	25/08/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		3.111,45	3344 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	70299999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.111,45	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8394 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Lavoro straordinario
5313	25/08/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		6.679,33	3345 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		6.679,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8396 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5314	25/08/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		2.367,71	3346 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.367,71	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8397 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5315	25/08/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI A CARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		8.186,53	3347 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8.186,53	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8398 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 868/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5316	25/08/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		3.788,90	3348 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.788,90	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8399 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5317	25/08/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0104101 - U.1.01.02.01.001		2.994,68	3349 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.994,68	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8400 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5318	25/08/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		3.563,54	3350 del 23/08/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.563,54	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8401 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5319	25/08/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0502101 - U.1.01.02.01.001		2.002,57	3351 del 23/08/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.002,57	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8402 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5320	25/08/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE	1209101 - U.1.01.02.01.001		929,89	3352 del 23/08/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		929,89	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8403 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 869/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5321	25/08/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	230,09 0,00 230,09	3353 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8404 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5322	25/08/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	5.558,03 0,00 5.558,03	3354 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8405 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5323	25/08/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative	Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	374,33 0,00 374,33	3355 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8406 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5324	25/08/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.585,59 0,00 2.585,59	3356 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8407 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5325	25/08/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	0801101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	751,29 0,00 751,29	3357 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8408 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5326	25/08/2021	210200 ONERI STIP. SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	620,31 0,00 620,31	3358 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8409 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 870/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5327	25/08/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		890,58	3358 del 23/08/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		890,58	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8404 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5328	25/08/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		740,53	3359 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		740,53	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8410 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 versamento cpdel c/ente
5329	25/08/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		15.791,70	3360 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		15.791,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8411 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
5330	25/08/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		522,06	3361 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		522,06	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8412 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5331	25/08/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		80,34	3362 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		80,34	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8413 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 871/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5332	25/08/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		311,81	3363 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,81	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8414 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5333	25/08/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		311,91	3364 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8415 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5334	25/08/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0104101 - U.1.01.02.01.001		142,48	3365 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		142,48	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8416 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5335	25/08/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		163,91	3366 del 23/08/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		163,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8417 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5336	25/08/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0502101 - U.1.01.02.01.001		147,02	3367 del 23/08/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,02	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8418 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 872/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5337	25/08/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		43,59 0,00 43,59	3368 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8419 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5338	25/08/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		46,23 0,00 46,23	3369 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8420 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5339	25/08/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		131,66 0,00 131,66	3370 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8421 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5340	25/08/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		43,59 0,00 43,59	3371 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8422 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5341	25/08/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		96,42 0,00 96,42	3372 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8423 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5342	25/08/2021	210200 ONERI STIP. SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		51,86 0,00 51,86	3373 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8424 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 873/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5343	25/08/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 424,18	3374 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8425 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5344	25/08/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 331,66	3375 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8426 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5345	25/08/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 1.067,70	3376 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8427 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5346	25/08/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0107101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 220,01	3377 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8428 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5347	25/08/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 348,93	3378 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8429 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 874/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5348	25/08/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3379 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8430 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5349	25/08/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3380 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8431 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5350	25/08/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3381 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8432 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5351	25/08/2021	168210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	0904101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3382 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8433 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5352	25/08/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3383 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8434 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5353	25/08/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3384 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8435 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 875/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5354	25/08/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	0801101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	147,91 0,00 147,91	3385 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8436 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5355	25/08/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	34,71 0,00 34,71	3386 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8437 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5356	25/08/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.02.001 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.453,41 0,00 1.453,41	3387 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8438 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
5357	25/08/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.02.001 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	624,09 0,00 624,09	3388 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8439 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento ritenuta f.credito
5358	25/08/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	37,98 0,00 37,98	3389 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8440 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inps
5359	25/08/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	44,90 0,00 44,90	3390 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8441 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inps



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 876/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5360	25/08/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	108,68 0,00 108,68	3391 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8442 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inps
5361	25/08/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	17,01 0,00 17,01	3392 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8443 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Inps
5362	25/08/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.99.999 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17217 - C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA	99,74 0,00 99,74	3393 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8444 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Ritenute sindacali
5363	25/08/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.99.999 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15438 - CISAL FPC	58,50 0,00 58,50	3394 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8445 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Ritenute sindacali
5364	25/08/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.99.999 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19307 - UILCPO	129,13 0,00 129,13	3395 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8446 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Ritenute sindacali
5365	25/08/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI Altre Spese	0101102 - U.1.02.01.01.001 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.000,91 0,00 1.000,91	3396 del 23/08/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8448 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 877/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
5366	25/08/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE		0102102 - U.1.02.01.01.001			2.239,87	3397 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			2.239,87	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8449 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5367	25/08/2021	102212 IRAP GESTIONE ECONOMICA		0103102 - U.1.02.01.01.001			845,65	3398 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			845,65	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8450 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5368	25/08/2021	108211 I.R.A.P.		0106102 - U.1.02.01.01.001			2.643,80	3399 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			2.643,80	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8451 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5369	25/08/2021	111211 I.R.A.P.		0107102 - U.1.02.01.01.001			1.353,20	3400 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.353,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8452 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5370	25/08/2021	118211 I.R.A.P.		0104102 - U.1.02.01.01.001			1.069,55	3401 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.069,55	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8453 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5371	25/08/2021	126211 I.R.A.P.		0301102 - U.1.02.01.01.001			1.272,70	3402 del 23/08/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.272,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8454 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5372	25/08/2021	147211 I.R.A.P		0502102 - U.1.02.01.01.001			567,13	3403 del 23/08/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			567,13	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8455 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 878/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
5373	25/08/2021	165211 I.R.A.P.		1209102 - U.1.02.01.01.001		332,12	3404 del 23/08/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		332,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8456 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5374	25/08/2021	168211 I.R.A.P.		0904102 - U.1.02.01.01.001		258,44	3405 del 23/08/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		258,44	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8457 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5375	25/08/2021	173211 I.R.A.P.		0903102 - U.1.02.01.01.001		1.966,94	3406 del 23/08/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.966,94	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8458 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5376	25/08/2021	188011 IRAP - SERVIZI SOCIALI		1205102 - U.1.02.01.01.001		923,46	3407 del 23/08/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		923,46	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8459 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5377	25/08/2021	192211 I.R.A.P.		0801102 - U.1.02.01.01.001		268,31	3408 del 23/08/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		268,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8460 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5378	25/08/2021	210211 I.R.A.P. SETT.COMMERCIO suap		1401102 - U.1.02.01.01.001		221,54	3409 del 23/08/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		221,54	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8461 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap
5379	25/08/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008		9901702 - U.7.02.99.99.999		264,47	3410 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		264,47	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8462 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 879/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5380	25/08/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		9901701 - U.7.01.02.99.999		223,41	3411 del 23/08/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15438 - CISAL FPC		223,41	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8463 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Versamento Ritenute sindacali	
5381	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		225,00	3412 del 23/08/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15244 - BNL FINANCE S.P.A.		225,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8464 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Cessione BNL Finance	
5382	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		460,00	3413 del 23/08/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		460,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8465 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Cessione Banca Sassari	
5383	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		316,00	3414 del 23/08/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		316,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8466 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Delega Banca Sassari	
5384	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		271,00	3415 del 23/08/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15355 - EUROCQS SPA		271,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8467 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 CESSIONE/V EUROCQS Mediolanum	
5385	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		756,00	3416 del 23/08/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15338 - PITAGORA S.P.A.		756,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8468 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Cessione PITAGORA S.P.A.	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 880/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
5386	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		287,00	3417 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		287,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8469 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.
5387	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		339,00	3418 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		339,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8470 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Delega 2 TOWERS CQ S.R.L.
5388	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		5.746,00	3419 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		5.746,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8471 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Cessione Dynamic Retail S.p.A.
5389	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		2.258,00	3420 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		2.258,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8472 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Delega Dynamica retail s.p.a.
5390	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		418,95	3421 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		418,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8473 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Delega IBL BANCA S.P.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 881/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
5391	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		215,00		3422 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		215,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8474 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Cessione FUTURO S.P.A.
5392	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		284,00		3423 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		284,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8475 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 FUTURO S.P.A. - Delega
5393	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		308,00		3424 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		308,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8476 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Cessione SANTANDER CONSUMER Bank
5394	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		289,00		3425 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		289,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8477 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Delega SANTANDER CONSUMER bank
5395	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		191,00		3426 del 23/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		191,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8478 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Delega 2 SANTANDER CONSUMER Bank



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 882/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5396	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		167,00	3427 del 23/08/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15234 - PRESTITALIA S.P.A.		167,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8479 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Cessione PRESTITALIA S.P.A.	
5397	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		313,00	3428 del 23/08/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15234 - PRESTITALIA S.P.A.		313,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8480 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 PRESTITALIA S.P.S. - DELEGA	
5398	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		277,00	3429 del 23/08/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		277,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8481 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Cessione FINCONTINUO S.P.A.	
5399	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		276,00	3430 del 23/08/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		276,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8482 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Delega FINCONTINUO S.P.A.	
5400	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		286,00	3431 del 23/08/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				29938 - SIGLA CREDIT SRL		286,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8483 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Cessione SIGLA CREDIT S.R.L.	
5401	25/08/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		150,00	3432 del 23/08/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				41615 - COMPASS BANCA S.P.A - Delega		150,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8484 del 23/08/2021: Stipendi Cedolino di 21/08/2021 CESSIONE COMPASS	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 883/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5402	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		67,10	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	12,10	396 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 396 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		55,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00133554 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5403	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		67,10	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	12,10	396 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 396 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		55,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00133911 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5404	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		83,03	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	14,30	396 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 396 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		68,73	Pagamento Fattura Nr. 8U00133992 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5405	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		69,81	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	12,10	396 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 396 del 23/07/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		57,71	Pagamento Fattura Nr. 8U00134118 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5406	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		187,87	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	31,41	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		156,46	Pagamento Fattura Nr. 8U00197833 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5407	25/08/2021	134870	Spese per utenze telefoniche scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.001		61,00	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	11,00	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00197985 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 884/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
5408	25/08/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001			66,88	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		11,00	0,00	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			55,88	Pagamento Fattura Nr. 8U00197527 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)
5409	25/08/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001			61,00	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		11,00	0,00	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			50,00	Pagamento Fattura Nr. 8U00176144 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5410	25/08/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001			145,31	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		24,06	0,00	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			121,25	Pagamento Fattura Nr. 8U00176376 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)
5411	25/08/2021	134870 Spese per utenze telefoniche scuole medie		0402103 - U.1.03.02.05.001			66,07	13201 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 235 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		11,00	0,00	327 del 28/06/2021 Determina Liquidazione nr. 327 del 28/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			55,07	Pagamento Fattura Nr. 8U00176439 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)
5412	25/08/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001			120,68	1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		18,92	0,00	315 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 315 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			101,76	Pagamento Fattura Nr. 8U00196658 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)
5413	25/08/2021	104324 Spese utenze telefoniche		0102103 - U.1.03.02.05.001			120,68	1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa		18,92	0,00	314 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 314 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.			101,76	Pagamento Fattura Nr. 8U00175726 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 885/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5414	25/08/2021	104324	Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		120,68	1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	18,92	314 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 314 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,76	Pagamento Fattura Nr. 8U00175878 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5415	25/08/2021	104324	Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		120,68	1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	18,92	314 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 314 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,76	Pagamento Fattura Nr. 8U00175888 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5416	25/08/2021	104324	Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		120,68	1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	18,92	314 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 314 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,76	Pagamento Fattura Nr. 8U00176064 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5417	25/08/2021	104324	Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		120,68	1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	18,92	314 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 314 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,76	Pagamento Fattura Nr. 8U00176264 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5418	25/08/2021	104324	Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		103,81	1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	17,62	314 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 314 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		86,19	Pagamento Fattura Nr. 8U00176438 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	
5419	25/08/2021	104324	Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		120,68	1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001	Telefonia fissa	18,92	314 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 314 del 25/06/2021	
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,76	Pagamento Fattura Nr. 8U00176504 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 886/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
5420	25/08/2021	104324	Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		120,68		1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00		315 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 315 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,76		Pagamento Fattura Nr. 8U00196869 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)
5421	25/08/2021	104324	Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		120,68		1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00		315 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 315 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,76		Pagamento Fattura Nr. 8U00196910 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)
5422	25/08/2021	104324	Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		120,68		1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00		315 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 315 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,76		Pagamento Fattura Nr. 8U00197290 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)
5423	25/08/2021	104324	Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		120,68		1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00		315 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 315 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,76		Pagamento Fattura Nr. 8U00197458 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)
5424	25/08/2021	104324	Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		120,68		1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00		315 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 315 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,76		Pagamento Fattura Nr. 8U00197486 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)
5425	25/08/2021	104324	Spese utenze telefoniche	0102103 - U.1.03.02.05.001		120,68		1401 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 383 del 03/09/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030205001 Telefonia fissa	18,92	0,00		315 del 25/06/2021 Determina Liquidazione nr. 315 del 25/06/2021
	ZDF2DEA1F8 FATTURE TELECOM			15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.		101,76		Pagamento Fattura Nr. 8U00197644 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 887/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5426	25/08/2021	171800 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	0904103 - U.1.03.02.15.999		131.746,11	33901 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 603 del 23/12/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.976,92	0,00	178 del 05/05/2021 DET nr. 178 del 05/05/2021
			16462 - I.A.M. S.P.A.		119.769,19	Pagamento Fattura Nr. 669 del 31/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE I.A.M INIZIATIVE AMBIENTALI MERIDIONALI PER CONFERIMENTO E TRATTAMENTO REFLUI (D...
5427	25/08/2021	171800 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	0904103 - U.1.03.02.15.999		131.746,11	33901 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 603 del 23/12/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.976,92	0,00	178 del 05/05/2021 DET nr. 178 del 05/05/2021
			16462 - I.A.M. S.P.A.		119.769,19	Pagamento Fattura Nr. 432 del 30/09/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE I.A.M INIZIATIVE AMBIENTALI MERIDIONALI PER CONFERIMENTO E TRATTAMENTO REFLUI (D...
5428	25/08/2021	189400 Canone hardware sistema informativo comunale (S.I.C.)	0102103 - U.1.03.02.07.004		604,52	22101 del 19/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 524 del 19/11/2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	109,01	0,00	407 del 28/07/2021 Determina Liquidazione nr. 407 del 28/07/2021
	Z1D2AA5A3F Inserito da acquisizione fattura da SDI		15274 - OLIVETTI S.P.A.		495,51	Pagamento Fattura Nr. A20020201000032577 del 30/09/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI(DL 73/2021)
5429	25/08/2021	189400 Canone hardware sistema informativo comunale (S.I.C.)	0102103 - U.1.03.02.07.004		604,52	22101 del 19/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 524 del 19/11/2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	109,01	0,00	407 del 28/07/2021 Determina Liquidazione nr. 407 del 28/07/2021
	Z1D2AA5A3F Inserito da acquisizione fattura da SDI		15274 - OLIVETTI S.P.A.		495,51	Pagamento Fattura Nr. A20020201000020766 del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI(DL 73/2021)
5430	26/08/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		4.950,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	408 del 28/07/2021 Determina Liquidazione nr. 408 del 28/07/2021
			29935 - EUROSPIN SICILIA S.P.A.		4.950,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 22 del 01/03/2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 REGIONE CALABRIA CU...
5431	26/08/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		775,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	413 del 28/07/2021 Determina Liquidazione nr. 413 del 28/07/2021
			29818 - ZITO SHOP		775,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 04/01/2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 REGIONE CALABRIA CUP...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 888/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5432	26/08/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		225,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	414 del 28/07/2021 Determina Liquidazione nr. 414 del 28/07/2021
			32052 - FARMACIA RECHICHI D.SSA ROSALBA		225,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 17/03/2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 REGIONE CALABRIA CUP...
5433	26/08/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		1.575,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	416 del 30/07/2021 Determina Liquidazione nr. 416 del 30/07/2021
			40913 - GESTIONI COMMERCIALI SRL		1.575,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 4 del 14/01/2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 REGIONE CALABRIA CUP...
5434	26/08/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		2.225,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	417 del 30/07/2021 Determina Liquidazione nr. 417 del 30/07/2021
			32517 - SCUBIDU		2.225,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 2 del 21/07/2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 REGIONE CALABRIA CUP...
5435	26/08/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		4.850,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	418 del 30/07/2021 Determina Liquidazione nr. 418 del 30/07/2021
			29935 - EUROSPIN SICILIA S.P.A.		4.850,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 23 del 01/03/2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 REGIONE CALABRIA CU...
5436	26/08/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		775,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	419 del 30/07/2021 Determina Liquidazione nr. 419 del 30/07/2021
			40913 - GESTIONI COMMERCIALI SRL		775,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 13 del 06/02/2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 REGIONE CALABRIA CU...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 889/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5437	26/08/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		1.125,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	440 del 25/08/2021 Determina Liquidazione nr. 440 del 25/08/2021
			39846 - FARMACIA I PORTICI S.R.L.		1.125,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 31/01/2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 REGIONE CALABRIA CUP...
5438	26/08/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		1.125,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	441 del 25/08/2021 Determina Liquidazione nr. 441 del 25/08/2021
			39346 - POLLERIA F.LLI LABATE ALDO E GIROLAMO		1.125,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 23/08/2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 REGIONE CALABRIA CUP...
5439	27/08/2021	168910 ACQUISTO FORNITURA ACQUA POTABILE DA SORICAL	0904103 - U.1.03.02.15.013		559.920,24	34201 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 607 del 23/12/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	50.901,84	0,00	445 del 26/08/2021 Determina Liquidazione nr. 445 del 26/08/2021
			16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE		509.018,40	Pagamento Fattura Nr. VFSP20/1164 del 01/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE SO.RI.CAL. SPA IN LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 (DL...
5440	27/08/2021	168910 ACQUISTO FORNITURA ACQUA POTABILE DA SORICAL	0904103 - U.1.03.02.15.013		351.823,85	34201 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 607 del 23/12/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	31.983,99	0,00	445 del 26/08/2021 Determina Liquidazione nr. 445 del 26/08/2021
			16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE		319.839,86	Pagamento Fattura Nr. VFSP20/0854 del 02/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE SO.RI.CAL. SPA IN LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 (DL...
5441	27/08/2021	168910 ACQUISTO FORNITURA ACQUA POTABILE DA SORICAL	0904103 - U.1.03.02.15.013		521.628,43	34201 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 607 del 23/12/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	47.420,77	0,00	445 del 26/08/2021 Determina Liquidazione nr. 445 del 26/08/2021
			16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE		474.207,66	Pagamento Fattura Nr. VFSP20/0454 del 01/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE SO.RI.CAL. SPA IN LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 (DL...
5442	27/08/2021	104242 Riconoscimento debiti fuori bilancio	0111110 - U.1.10.99.99.999		794,10	3554 del 26/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 443 del 26/08/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	443 del 26/08/2021 DET nr. 443 del 26/08/2021
			15316 - Beta Professional Consulting srl		794,10	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8499 del 27/08/2021: LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MORATORI DITTA BETA PROFESSIONAL CONSULTING COME DA SENTEN...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 890/110

Numero/Data Mandato			Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione	
5443	27/08/2021	104242 Riconoscimento debiti fuori bilancio		0111110 - U.1.10.99.99.999			598,96	3554 del 26/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 443 del 26/08/2021	
	1.3 Servizi generali		Altre Spese	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.		0,00	0,00	443 del 26/08/2021 DET nr. 443 del 26/08/2021	
				20764 - CROCITTI MARIA ROSA			598,96	Pagamento Parcella Nr. 05/PA del 09/07/2021	
5444	27/08/2021	104242 Riconoscimento debiti fuori bilancio		0111110 - U.1.10.99.99.999			376,36	3554 del 26/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 443 del 26/08/2021	
	1.3 Servizi generali		Altre Spese	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.		0,00	0,00	443 del 26/08/2021 DET nr. 443 del 26/08/2021	
				20764 - CROCITTI MARIA ROSA			376,36	Pagamento Parcella Nr. 08/PA del 09/07/2021	
5445	27/08/2021	104242 Riconoscimento debiti fuori bilancio		0111110 - U.1.10.99.99.999			812,38	3554 del 26/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 443 del 26/08/2021	
	1.3 Servizi generali		Altre Spese	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.		0,00	0,00	443 del 26/08/2021 DET nr. 443 del 26/08/2021	
				20764 - CROCITTI MARIA ROSA			812,38	Pagamento Parcella Nr. 07/PA del 09/07/2021	
5446	27/08/2021	104242 Riconoscimento debiti fuori bilancio		0111110 - U.1.10.99.99.999			477,50	3554 del 26/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 443 del 26/08/2021	
	1.3 Servizi generali		Altre Spese	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.		0,00	0,00	443 del 26/08/2021 DET nr. 443 del 26/08/2021	
				20764 - CROCITTI MARIA ROSA			477,50	Pagamento Parcella Nr. 06/PA del 09/07/2021	
5447	27/08/2021	104242 Riconoscimento debiti fuori bilancio		0111110 - U.1.10.99.99.999			26.827,19	3554 del 26/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 443 del 26/08/2021	
	1.3 Servizi generali		Altre Spese	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.		4.837,69	0,00	44 del 26/08/2021 DET nr. 44 del 26/08/2021	
				15316 - Beta Professional Consulting srl			21.989,50	Pagamento Fattura Nr. 000090-2017-0305198 del 12/05/2017: FATTURAZIONE SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	
5448	03/09/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE		0301103 - U.1.03.02.99.999			8.031,70	2101 del 16/03/2017 RESIDUO 2017 DET nr. 69 del 16/03/2017	
	3.1 Servizi di polizia		Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.		1.448,34	0,00	111 del 05/04/2017 DET nr. 111 del 05/04/2017	
	6640784451 Inserito da acquisizione fattura da SDI			15316 - Beta Professional Consulting srl			6.583,36	Pagamento Fattura Nr. 000012-2017-0305198 del 16/01/2017: LIQUIDAZIONE FT DITTA BETA PROFESSIONAL CONSULTING PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI AUTO...	
5449	08/09/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51		0903103 - U.1.03.02.12.999			14.070,15	3573 del 07/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 447 del 01/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti		Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		0,00	0,00	447 del 01/09/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 447 del 01/09/2021	
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE			14.070,15	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8655 del 07/09/2021: Stipendi Cedolino di 07/09/2021 Integrazione mese di agosto 2021	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 891/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5450	08/09/2021	174003 IRAP SU INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER SERVIZIORSU	0903102 - U.1.02.01.01.001		1.195,94	3572 del 07/09/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.195,94	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8656 del 07/09/2021: Stipendi Cedolino di 07/09/2021 Versamento Irap
5451	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		2,31	3512 del 25/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2,31	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5452	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		11,00	3436 del 24/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		11,00	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5453	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		11,00	3440 del 24/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		11,00	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5454	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		11,00	3448 del 24/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		11,00	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5455	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		11,00	3450 del 24/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		11,00	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 892/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5456	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,00 0,00 11,00	3456 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5457	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,00 0,00 11,00	3465 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5458	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,00 0,00 11,00	3470 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5459	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,00 0,00 11,00	3472 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5460	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,00 0,00 11,00	3474 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5461	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,00 0,00 11,00	3477 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 893/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5462	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3478 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5463	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3481 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5464	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3482 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5465	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3484 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5466	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3487 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5467	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3488 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 894/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5468	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,00 0,00 11,00	3489 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5469	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,00 0,00 11,00	3490 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5470	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,00 0,00 11,00	3491 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5471	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,00 0,00 11,00	3492 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5472	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,00 0,00 11,00	3493 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5473	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	11,00 0,00 11,00	3495 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 895/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5474	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3496 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5475	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3499 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5476	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3514 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5477	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3515 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5478	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3516 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5479	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3519 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 896/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5480	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3521 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5481	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3522 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5482	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3530 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5483	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3531 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5484	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3532 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5485	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11,00 0,00 11,00	3534 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 897/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5486	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,10 0,00 12,10	3443 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5487	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,10 0,00 12,10	3446 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5488	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,10 0,00 12,10	3447 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5489	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,10 0,00 12,10	3453 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5490	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,10 0,00 12,10	3469 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5491	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,10 0,00 12,10	3476 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 898/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5492	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,10 0,00 12,10	3524 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5493	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,10 0,00 12,10	3525 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5494	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,10 0,00 12,10	3526 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5495	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,10 0,00 12,10	3528 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5496	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,20 0,00 13,20	3435 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5497	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13,20 0,00 13,20	3441 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 899/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5498	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	13,20 0,00	3449 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5499	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	13,20 0,00	3517 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5500	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	13,22 0,00	3523 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5501	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	13,38 0,00	3485 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5502	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	13,50 0,00	3471 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5503	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	13,58 0,00	3486 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 900/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5504	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,19 0,00 14,19	3518 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5505	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,30 0,00 14,30	3444 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5506	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,30 0,00 14,30	3527 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5507	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,36 0,00 14,36	3457 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5508	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,36 0,00 14,36	3458 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5509	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,36 0,00 14,36	3459 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 901/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5510	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,36 0,00 14,36	3463 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5511	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,36 0,00 14,36	3505 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5512	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,36 0,00 14,36	3506 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5513	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,36 0,00 14,36	3507 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5514	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,36 0,00 14,36	3511 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5515	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,43 0,00 14,43	3439 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 902/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5516	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,99 0,00 14,99	3467 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5517	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	15,05 0,00 15,05	3510 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5518	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,89 0,00 16,89	3461 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5519	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,60 0,00 17,60	3442 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5520	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,62 0,00 17,62	3541 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5521	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,63 0,00 17,63	3434 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 903/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5522	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3480 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5523	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3460 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5524	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3498 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5525	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3451 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5526	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3535 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5527	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3536 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 904/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5528	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	3537 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5529	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	3538 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5530	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	3539 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5531	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	3540 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5532	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	3542 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5533	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	3543 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 905/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5534	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	3544 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5535	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	3545 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5536	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	3546 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5537	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	3547 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5538	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	18,92 0,00 18,92	3548 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5539	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	19,80 0,00 19,80	3438 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 906/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5540	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	19,83 0,00 19,83	3520 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5541	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	20,90 0,00 20,90	3445 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5542	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,12 0,00 21,12	3464 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5543	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	21,82 0,00 21,82	3452 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5544	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	22,36 0,00 22,36	3503 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5545	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	24,06 0,00 24,06	3533 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 907/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5546	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	24,20 0,00 24,20	3437 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5547	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	25,79 0,00 25,79	3500 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5548	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	26,87 0,00 26,87	3509 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5549	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	27,59 0,00 27,59	3473 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5550	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,18 0,00 29,18	3455 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5551	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,53 0,00 29,53	3479 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 908/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5552	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	29,54 0,00 29,54	3494 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5553	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	31,41 0,00 31,41	3529 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5554	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	31,65 0,00 31,65	3468 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5555	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	31,74 0,00 31,74	3497 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5556	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	33,85 0,00 33,85	3454 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5557	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	36,10 0,00 36,10	3483 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 909/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5558	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3508 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5559	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3475 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5560	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3466 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5561	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3462 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5562	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3502 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5563	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3321 del 10/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 910/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5564	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	103,48 0,00 103,48	3513 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5565	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	109,01 0,00 109,01	3552 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5566	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	109,01 0,00 109,01	3553 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5567	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	110,00 0,00 110,00	3320 del 10/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5568	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	206,80 0,00 206,80	3316 del 02/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5569	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	276,26 0,00 276,26	3504 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 911/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5570	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	367,33 0,00 367,33	3501 del 24/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5571	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	4.837,69 0,00 4.837,69	3559 del 27/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5572	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	5.781,82 0,00 5.781,82	3322 del 11/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5573	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11.976,92 0,00 11.976,92	3550 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5574	08/09/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	11.976,92 0,00 11.976,92	3551 del 25/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
5575	08/09/2021	500216 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	50.901,84 0,00 50.901,84	3556 del 27/08/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di agosto



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 912/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5576	08/09/2021	500216 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE	9901701 - U.7.01.01.02.001		31.983,99	3557 del 27/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di agosto
5577	08/09/2021	500216 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE	9901701 - U.7.01.01.02.001		47.420,77	3558 del 27/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di agosto
5578	08/09/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		14.324,20	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8658 del 08/09/2021: RIMBORSO IRPEF LUGLIO
5579	08/09/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		16.508,02	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8659 del 08/09/2021: RIMBORSO IRPEF AGOSTO
5580	09/09/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		102.215,21	1373 del 13/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 195 del 13/05/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 15373 - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	0,00	0,00	207 del 21/05/2021 DET nr. 207 del 21/05/2021 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8661 del 09/09/2021: LIQUIDAZIONE V° RATA 2021 PER ONERI DI GESTIONE IN CONTO TERZI DEL CICLO INTEGRALE DE...
5581	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		4.293,18	3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8664 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 180



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 913/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
5582	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		8.058,01		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						8.058,01		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8665 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 181
5583	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		14.431,74		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						14.431,74		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8666 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 189
5584	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		14.678,22		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						14.678,22		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8667 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 190
5585	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		2.949,67		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						2.949,67		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8668 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 191
5586	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		82.922,37		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	0,00	0,00		del
						82.922,37		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8669 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 192



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 914/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
5587	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		5.469,91		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		5.469,91		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8670 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 193
5588	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		16.243,12		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		16.243,12		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8671 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 194
5589	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		15.222,75		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		15.222,75		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8672 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 195
5590	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		8.771,77		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		8.771,77		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8673 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 196
5591	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		12.206,91		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		12.206,91		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8674 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 205



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 915/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
5592	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		216.541,31		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		216.541,31		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8675 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 206
5593	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		5.886,64		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		5.886,64		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8676 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 207
5594	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		6.166,66		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		6.166,66		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8677 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 208
5595	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		3.578.649,13		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		3.578.649,13		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8678 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 200
5596	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		13.892,14		3574 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				30236 - BCC DI CITTANOVA		13.892,14		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8679 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 201



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 916/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5597	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	5.776,90 0,00 5.776,90	3574 del 13/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8680 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 209
5598	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	40.730,11 0,00 40.730,11	3574 del 13/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8681 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 213
5599	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	2.235,42 0,00 2.235,42	3574 del 13/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8682 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 214
5600	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	20.211,73 0,00 20.211,73	3574 del 13/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8683 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 216
5601	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	145.704,02 0,00 145.704,02	3574 del 13/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8684 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 217



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 917/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5602	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	6.184,97 0,00 6.184,97	3574 del 13/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8685 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 219
5603	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	7.093,39 0,00 7.093,39	3574 del 13/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8686 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 220
5604	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	6.215,60 0,00 6.215,60	3574 del 13/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8687 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 222
5605	13/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30236 - BCC DI CITTANOVA	8.707,36 0,00 8.707,36	3574 del 13/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8688 del 13/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 224
5606	14/09/2021	180000 SPESE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO 5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici Z0C32D4CCB	Altre Spese	0905110 - U.1.10.04.01.003 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 31620 - CATTOLICA ASSICURAZIONI	2.900,00 0,00 2.900,00	3571 del 07/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 460 del 07/09/2021 460 del 07/09/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 460 del 07/09/2021 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 0 del 02/09/2021: RINNOVO ASSICURAZIONE RCA - AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA GERMANO' ASSICURAZIONI CATTOLICA -IMPEGNO E...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 918/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5607	14/09/2021	325310 REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INVESTITO GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	0902202 - U.2.02.01.09.012		4.941,00	35940 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	2020109012 Infrastrutture stradali	891,00	0,00	353 del 09/07/2021 Determina Liquidazione nr. 353 del 09/07/2021
	Z5C31A16C1 AFFIDAMENTO BETON ASFALTI		40405 - BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO		4.050,00	Pagamento Fattura Nr. 2/275 del 31/05/2021: LIQUIDAZIONE FT N 2/275 DITTA BETON ASFALTI PER FORNITURA ASFALTO
5608	14/09/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		3.369,80	1502 del 25/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	450 del 02/09/2021 Determina Liquidazione nr. 450 del 02/09/2021
			30422 - GAETANO PAOLA		3.369,80	Pagamento Parcella Nr. 3/E del 05/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 3/E ALLA COMPONENTE COLLEGIO DEI DEI REVISORI, DOTT.SSA GAETANO PAOLA, PERIODO APRILE...
5609	14/09/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		3.552,46	1502 del 25/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	449 del 02/09/2021 Determina Liquidazione nr. 449 del 02/09/2021
			30388 - TINELLO LUCA		3.552,46	Pagamento Parcella Nr. 4 del 08/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 4 AL COMPONENTE COLLEGIO DEI DEI REVISORI, DOTT. TINELLO LUCA, PERIODO APRILE/GIUGNO 20...
5610	14/09/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		757,71	1502 del 25/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	451 del 02/09/2021 Determina Liquidazione nr. 451 del 02/09/2021
			31456 - CROCITTI GIUSEPPE		757,71	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 2 del 09/08/2021: LIQUIDAZIONE NOTA N 2 AL PRESIDENTE COLLEGIO DEI DEI REVISORI, DOTT. CROCITTI GIUSEPPE, PERIODO ...
5611	15/09/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0102110 - U.1.10.05.02.001		3.567,53	1889 del 25/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 318 del 25/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1100502001 Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	318 del 25/06/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 318 del 25/06/2021
			24514 - MANDAGLIO VINCENZINA		3.567,53	Pagamento Parcella Nr. 4 del 02/03/2021: Imperiali Antonino sentenza n. 08516/2020 consiglio di stato



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 919/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5612	15/09/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0102110 - U.1.10.05.02.001		2.000,00	1890 del 25/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 319 del 25/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1100502001 Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	319 del 25/06/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 319 del 25/06/2021
			24514 - MANDAGLIO VINCENZINA		2.000,00	Pagamento Parcella Nr. 6 del 26/03/2021: SPESE LEGALI ART. 3 PUNTO B CONVENZIONE 2018 E 2020
5613	16/09/2021	302121 AUTOMEZZI U.T.	0106103 - U.1.03.02.09.001		518,00	8101 del 10/04/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 138 del 10/04/2020
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	93,41	0,00	193 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 193 del 12/05/2021
	Z232C36821		30238 - CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI CONSORZIO TIRRENO		424,59	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/20 del 24/06/2020: RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT PUNTO TARGATA CV015CX(DL 73/2021)
5614	16/09/2021	302121 AUTOMEZZI U.T.	0106103 - U.1.03.02.09.001		1.522,15	8001 del 10/04/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 137 del 10/04/2020
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	274,49	0,00	191 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 191 del 12/05/2021
	ZAC2B9A39A RIPARAZIONE AUTOMEZZI		29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI- CONSORZIO TIRRENO		1.247,66	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/20 del 14/10/2020: RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT SCUDDO TARGATO BA765CD (DL 73/2021)
5615	16/09/2021	181400 Manutenzione automezzi	0905103 - U.1.03.02.09.001		167,14	24701 del 20/12/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 606 del 20/12/2019
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30,14	0,00	192 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 192 del 12/05/2021
	Z192AE772C riparazione mezzo comunale		29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI- CONSORZIO TIRRENO		137,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 14/01/2020: RIPARAZIONE FIAT FIORINO TARGATO AJ178VB CIG Z192AE772C(DL 73/2021)
5616	16/09/2021	173903 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'INTROITO DELLA TASSA - Cap. E. 3006	0903103 - U.1.03.02.16.002		5.671,59	35909 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 514 del 16/11/2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030216002 Spese postali	0,00	0,00	188 del 12/05/2021 Determina Liquidazione nr. 188 del 12/05/2021
	ZE42E2518D fatture maggiorelli grafica		29808 - MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L		5.671,59	Pagamento Fattura Nr. 349/02 del 30/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 349/02 DITTA MAGGIORELLI GRAFICA
5617	16/09/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		739,00	3563 del 03/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 452 del 03/09/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	452 del 03/09/2021 DET nr. 452 del 03/09/2021
			42584 - MARTINO DOMENICO		739,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8694 del 16/09/2021: LIQUIDAZIONE SPESE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021 AL COMANDANTE DI P.L. DR. MARTINO DOMENICO



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 920/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5618	20/09/2021	188712 ACQUISTO BENI SERVIZI SOCIALI	1205103 - U.1.03.01.02.002		341,22	26001 del 27/12/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 633 del 27/12/2019
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	61,53	0,00	174 del 29/04/2021 DET nr. 174 del 29/04/2021
	Z2C2B00F44 Inserito da acquisizione fattura da SDI		24040 - ALATI FRANCESCO		279,69	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 20/01/2020: LIQUIDAZIONE FT N. 1/PA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO(DL 73/2021)
5619	20/09/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		1.830,00	2269 del 09/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 348 del 09/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	330,00	0,00	478 del 20/09/2021 Determina Liquidazione nr. 478 del 20/09/2021
	ZEC325AD3F PROROGA ATTIVITA' AFFIANCAMENTO SOCIETA' P&M SOLUTION IDEE		29915 - P&M Soluzioni		1.500,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 19/21 del 04/07/2021: MESE DI GIUGNO 2021.
5620	20/09/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		1.830,00	2269 del 09/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 348 del 09/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	330,00	0,00	478 del 20/09/2021 Determina Liquidazione nr. 478 del 20/09/2021
	ZEC325AD3F PROROGA ATTIVITA' AFFIANCAMENTO SOCIETA' P&M SOLUTION IDEE		29915 - P&M Soluzioni		1.500,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 22/21 del 11/08/2021: MESE DI LUGLIO 2021
5621	21/09/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		5.375,00	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	481 del 20/09/2021 Determina Liquidazione nr. 481 del 20/09/2021
			38956 - EMMESEI SAS DI MACRI RINALDO E F.LLI		5.375,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 5 del 04/06/2021: LIQUIDAZIONE BUONI SPESA REGIONE CALABRIA COVID 19
5622	21/09/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		275,00	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	482 del 20/09/2021 Determina Liquidazione nr. 482 del 20/09/2021
			38956 - EMMESEI SAS DI MACRI RINALDO E F.LLI		275,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 11 del 04/08/2021: LIQUIDAZIONE BUONI SPESA REGIONE CALABRIA COVID 19
5623	21/09/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		925,00	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	483 del 20/09/2021 Determina Liquidazione nr. 483 del 20/09/2021
			40913 - GESTION I COMMERCIALI SRL		925,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 86 del 07/08/2021: LIQUIDAZIONE BUONI SPESA REGIONE CALABRIA COVID 19



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 921/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5624	21/09/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		2.800,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	484 del 20/09/2021 Determina Liquidazione nr. 484 del 20/09/2021
			29935 - EUROSPIN SICILIA S.P.A.		2.800,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 24 del 01/03/2021: LIQUIDAZIONE BUONI SPESA REGIONE CALABRIA COVID 19
5625	21/09/2021	188721 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19	1205104 - U.1.04.02.05.999		1.550,00	25201 del 21/10/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 466 del 21/10/2020
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	485 del 20/09/2021 Determina Liquidazione nr. 485 del 20/09/2021
			29935 - EUROSPIN SICILIA S.P.A.		1.550,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 25 del 01/03/2021: LIQUIDAZIONE BUONI SPESA REGIONE CALABRIA COVID 19
5626	21/09/2021	334712 FINANZ. MINIST. ISTRUZIONE PER PROGETTAZIONE IST. COMPRENSIVOSERRA E PENTIMALLI E. CAP. 4021/26	0401202 - U.2.02.03.05.001		5.089,07	28801 del 09/11/2020 RESIDUO 2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020305001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	802,19	0,00	143 del 06/04/2021 DET nr. 143 del 06/04/2021
	ZA42E3FE69		15273 - STANGANELLI ANGELO		4.286,88	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/20 del 23/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 3/20 ARCH ANGELO STANGANELLI PER COMPETENZE TECNICHE ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE ...
5627	22/09/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		36.911,90	35801 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 640 del 31/12/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.355,63	0,00	131 del 29/03/2021 DET nr. 131 del 29/03/2021
			15277 - Enel Sole Srl		33.556,27	Pagamento Fattura Nr. 2030047595 del 31/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)
5628	22/09/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		36.911,90	35801 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 640 del 31/12/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.355,63	0,00	131 del 29/03/2021 DET nr. 131 del 29/03/2021
			15277 - Enel Sole Srl		33.556,27	Pagamento Fattura Nr. 2030034151 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 922/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5629	22/09/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		220.888,88	35801 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 640 del 31/12/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	39.832,42	0,00	131 del 29/03/2021 DET nr. 131 del 29/03/2021
					181.056,46	Pagamento Fattura Nr. 2030034152 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)
5630	22/09/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		36.600,00	35801 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 640 del 31/12/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	6.600,00	0,00	131 del 29/03/2021 DET nr. 131 del 29/03/2021
					30.000,00	Pagamento Fattura Nr. 2030034445 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)
5631	22/09/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		12.303,97	35801 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 640 del 31/12/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	1.118,54	0,00	131 del 29/03/2021 DET nr. 131 del 29/03/2021
					11.185,43	Pagamento Fattura Nr. 2030019489 del 30/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)
5632	22/09/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		73.676,36	35801 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 640 del 31/12/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	13.285,90	0,00	131 del 29/03/2021 DET nr. 131 del 29/03/2021
					60.390,46	Pagamento Fattura Nr. 2030019490 del 30/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)
5633	22/09/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		12.200,00	35801 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 640 del 31/12/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	2.200,00	0,00	131 del 29/03/2021 DET nr. 131 del 29/03/2021
					10.000,00	Pagamento Fattura Nr. 2030019491 del 30/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 923/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5634	22/09/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		36.911,90	35801 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 640 del 31/12/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	3.355,63	0,00	131 del 29/03/2021 DET nr. 131 del 29/03/2021
					33.556,27	Pagamento Fattura Nr. 2030000911 del 31/01/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)
5635	22/09/2021	193710 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO N. REP 4941 DEL 16/05/2003 REGISTRATO A PA	0801103 - U.1.03.02.15.015		36.600,00	35801 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 640 del 31/12/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15277 - Enel Sole Srl	6.600,00	0,00	131 del 29/03/2021 DET nr. 131 del 29/03/2021
					30.000,00	Pagamento Fattura Nr. 2030001170 del 31/01/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)
5636	24/09/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		16.372,13	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					16.372,13	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8817 del 22/09/2021: Rimborsi irpef da 730-4 settembre 2021
5637	24/09/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI	0102101 - U.1.01.01.01.002		27.390,83	3608 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					27.390,83	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8715 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi
5638	24/09/2021	102110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.01.01.002		9.747,66	3609 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					9.747,66	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8716 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi
5639	24/09/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO	0111101 - U.1.01.01.01.004		7.711,28	3610 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					7.711,28	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8717 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 924/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5640	24/09/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO	0106101 - U.1.01.01.01.002		33.379,35	3611 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		33.379,35	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8718 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi
5641	24/09/2021	111100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	0107101 - U.1.01.01.01.002		16.064,91	3612 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		16.064,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8719 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi
5642	24/09/2021	118100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0104101 - U.1.01.01.01.002		12.178,97	3613 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		12.178,97	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8720 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi
5643	24/09/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		14.849,93	3614 del 22/09/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		14.849,93	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8721 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi
5644	24/09/2021	147100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0502101 - U.1.01.01.01.002		8.496,01	3615 del 22/09/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.496,01	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8722 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi
5645	24/09/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1209101 - U.1.01.01.01.002		3.705,37	3616 del 22/09/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.705,37	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8723 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 925/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5646	24/09/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1209101 - U.1.01.01.01.002		4.524,12	3616 del 22/09/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		4.524,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8724 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi
5647	24/09/2021	173100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0903101 - U.1.01.01.01.002		24.281,12	3618 del 22/09/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		24.281,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8725 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi
5648	24/09/2021	182100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0601101 - U.1.01.01.01.002		1.467,70	3619 del 22/09/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.467,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8726 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi
5649	24/09/2021	188010 STIPENDI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.01.01.002		10.544,78	3620 del 22/09/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.544,78	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8727 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi
5650	24/09/2021	192100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0801101 - U.1.01.01.01.002		4.182,83	3621 del 22/09/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		4.182,83	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8728 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi
5651	24/09/2021	210100 STIPENDI SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.01.01.002		2.469,44	3622 del 22/09/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		2.469,44	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8729 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 926/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5652	24/09/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	0101103 - U.1.03.02.01.001		11.775,20	3623 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del
					11.775,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8730 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Indennità di carica
5653	24/09/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		6.684,03	3624 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					6.684,03	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8731 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente
5654	24/09/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		2.368,46	3625 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					2.368,46	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8732 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente
5655	24/09/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		8.188,64	3626 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					8.188,64	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8733 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente
5656	24/09/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		3.994,19	3627 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					3.994,19	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8734 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 927/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5657	24/09/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.996,99 0,00 2.996,99	3628 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8735 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente
5658	24/09/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	3.567,71 0,00 3.567,71	3629 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8736 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente
5659	24/09/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.002,96 0,00 2.002,96	3630 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8737 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente
5660	24/09/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	934,15 0,00 934,15	3631 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8738 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente
5661	24/09/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.120,67 0,00 1.120,67	3635 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8739 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 928/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5662	24/09/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0903101 - U.1.01.02.01.001		5.824,16	3633 del 22/09/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		5.824,16	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8740 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente
5663	24/09/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	0601101 - U.1.01.02.01.001		374,33	3634 del 22/09/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		374,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8741 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente
5664	24/09/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		2.589,33	3635 del 22/09/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.589,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8742 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente
5665	24/09/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0801101 - U.1.01.02.01.001		751,69	3636 del 22/09/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		751,69	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8743 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente
5666	24/09/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		620,40	3637 del 22/09/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		620,40	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8744 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 versamento cpdel c/ente
5667	24/09/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		15.646,18	3638 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		15.646,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8745 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 929/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5668	24/09/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale	0102101 - U.1.01.02.01.001		522,14	3639 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		522,14	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8746 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5669	24/09/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		80,34	3640 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		80,34	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8747 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5670	24/09/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		311,82	3641 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,82	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8748 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5671	24/09/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		311,91	3642 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8749 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5672	24/09/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0104101 - U.1.01.02.01.001		142,51	3643 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		142,51	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8750 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 930/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5673	24/09/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		164,42 0,00 0,00 164,42	3644 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8751 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5674	24/09/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,02 0,00 0,00 147,02	3645 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8752 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5675	24/09/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		43,63 0,00 0,00 43,63	3646 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8753 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5676	24/09/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		46,23 0,00 0,00 46,23	3646 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8754 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5677	24/09/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSISTENZIALI ASSISTENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		164,88 0,00 0,00 164,88	3648 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8755 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5678	24/09/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSISTENZIALI ASSISTENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		43,59 0,00 0,00 43,59	3649 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8756 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 931/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5679	24/09/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		96,45	3650 del 22/09/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		96,45	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8757 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5680	24/09/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		51,86	3651 del 22/09/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		51,86	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8758 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5681	24/09/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		424,18	3652 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		424,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8759 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5682	24/09/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		331,66	3653 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		331,66	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8760 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5683	24/09/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		1.027,00	3654 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.027,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8761 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5684	24/09/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		220,01	3655 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		220,01	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8762 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 932/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5685	24/09/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	348,93 0,00 348,93	3656 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8763 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5686	24/09/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	426,31 0,00 426,31	3657 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8764 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5687	24/09/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	145,89 0,00 145,89	3658 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8765 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5688	24/09/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	109,19 0,00 109,19	3659 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8766 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5689	24/09/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	142,27 0,00 142,27	3659 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8767 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 933/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5690	24/09/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0903101 - U.1.01.02.01.001		868,11	3661 del 22/09/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		868,11	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8768 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5691	24/09/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		346,27	3662 del 22/09/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		346,27	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8769 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5692	24/09/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0801101 - U.1.01.02.01.001		147,91	3663 del 22/09/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8770 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5693	24/09/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		34,71	3664 del 22/09/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		34,71	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8771 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5694	24/09/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		1.475,68	3665 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.475,68	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8772 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
5695	24/09/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		617,31	3666 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		617,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8773 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento ritenuta f.credito



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 934/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5696	24/09/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	37,98 0,00 37,98	3667 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8774 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inps
5697	24/09/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali Altre Spese	0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	44,90 0,00 44,90	3668 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8775 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inps
5698	24/09/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	108,68 0,00 108,68	3669 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8776 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inps
5699	24/09/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,01 0,00 17,01	3670 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8777 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Inps
5700	24/09/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.99.999 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17217 - C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA	0,00	99,74 0,00 99,74	3671 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8778 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Ritenute sindacali
5701	24/09/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.99.999 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15438 - CISAL FPC	0,00	58,50 0,00 58,50	3672 del 22/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8779 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Ritenute sindacali



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 935/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5702	24/09/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		129,13	3673 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19307 - UILCPO	0,00	0,00	del
					129,13	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8780 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Ritenute sindacali
5703	24/09/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	0101102 - U.1.02.01.01.001		1.000,91	3674 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					1.000,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8781 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap
5704	24/09/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	0102102 - U.1.02.01.01.001		2.235,36	3675 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					2.235,36	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8782 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap
5705	24/09/2021	102212 IRAP GESTIONE ECONOMICA	0103102 - U.1.02.01.01.001		844,92	3676 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					844,92	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8783 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap
5706	24/09/2021	108211 I.R.A.P.	0106102 - U.1.02.01.01.001		2.641,74	3677 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					2.641,74	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8784 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap
5707	24/09/2021	111211 I.R.A.P.	0107102 - U.1.02.01.01.001		1.425,95	3678 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					1.425,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8785 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap
5708	24/09/2021	118211 I.R.A.P.	0104102 - U.1.02.01.01.001		1.067,33	3679 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	0,00	del
					1.067,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8786 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 936/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
5709	24/09/2021	126211 I.R.A.P.		0301102 - U.1.02.01.01.001		1.268,71		3680 del 22/09/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.268,71		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8787 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap
5710	24/09/2021	147211 I.R.A.P.		0502102 - U.1.02.01.01.001		566,76		3681 del 22/09/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		566,76		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8788 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap
5711	24/09/2021	165211 I.R.A.P.		1209102 - U.1.02.01.01.001		328,03		3682 del 22/09/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		328,03		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8789 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap
5712	24/09/2021	168211 I.R.A.P.		0904102 - U.1.02.01.01.001		258,44		3683 del 22/09/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		258,44		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8790 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap
5713	24/09/2021	173211 I.R.A.P.		0903102 - U.1.02.01.01.001		2.072,36		3684 del 22/09/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.072,36		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8791 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap
5714	24/09/2021	188011 IRAP - SERVIZI SOCIALI		1205102 - U.1.02.01.01.001		919,87		3685 del 22/09/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		919,87		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8792 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap
5715	24/09/2021	192211 I.R.A.P.		0801102 - U.1.02.01.01.001		267,93		3686 del 22/09/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		267,93		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8793 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap
5716	24/09/2021	210211 I.R.A.P. SETT.COMMERCIO suap		1401102 - U.1.02.01.01.001		221,46		3687 del 22/09/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		221,46		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8794 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 937/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5717	24/09/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		224,44	3688 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15438 - CISAL FPC	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8795 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Versamento Ritenute sindacali
5718	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		225,00	3689 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15244 - BNL FINANCE S.P.A.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8796 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Cessione BNL Finance
5719	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		460,00	3690 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8797 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Cessione Banca Sassari
5720	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		316,00	3691 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8798 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Delega Banca Sassari
5721	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		271,00	3692 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15355 - EUROCQS SPA	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8799 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 CESSIONE/V EUROCQS Mediolanum
5722	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		924,00	3693 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15338 - PITAGORA S.P.A.	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8800 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Cessione PITAGORA S.P.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 938/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
5723	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		287,00		3694 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		287,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8801 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.
5724	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		339,00		3695 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		339,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8802 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Delega 2 TOWERS CQ S.R.L.
5725	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		5.916,00		3696 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		5.916,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8803 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Cessione Dynamic Retail S.p.A.
5726	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		2.338,00		3697 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		2.338,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8804 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Delega Dynamica retail s.p.a.
5727	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		418,95		3698 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		418,95		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8805 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Delega IBL BANCA S.P.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 939/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
5728	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		215,00	3699 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15224 - FUTURO SPA		215,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8806 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Cessione FUTURO S.P.A.
5729	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		284,00	3700 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15224 - FUTURO SPA		284,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8807 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 FUTURO S.P.A. - Delega
5730	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		308,00	3701 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		308,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8808 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Cessione SANTANDER CONSUMER Bank
5731	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		289,00	3702 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		289,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8809 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Delega SANTANDER CONSUMER bank
5732	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		191,00	3703 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		191,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8810 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Delega 2 SANTANDER CONSUMER Bank



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 940/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
5733	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		317,00		3704 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15234 - PRESTITALIA S.P.A.		317,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8811 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Cessione PRESTITALIA S.P.A.
5734	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		313,00		3705 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15234 - PRESTITALIA S.P.A.		313,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8812 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 PRESTITALIA S.P.S. - DELEGA
5735	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		277,00		3706 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		277,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8813 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Cessione FINCONTINUO S.P.A.
5736	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		276,00		3707 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		276,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8814 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Delega FINCONTINUO S.P.A.
5737	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		286,00		3708 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29938 - SIGLA CREDIT SRL		286,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8815 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Cessione SIGLA CREDIT S.R.L.
5738	24/09/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		150,00		3709 del 22/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				41615 - COMPASS BANCA S.P.A - Delega		150,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8816 del 22/09/2021: Stipendi Cedolino di 21/09/2021 CESSIONE COMPASS



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 941/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5739	24/09/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		194.782,86	3710 del 24/09/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del	
					194.782,86	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8850 del 24/09/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 188	
5740	24/09/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		64.804,71	3710 del 24/09/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del	
					64.804,71	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8851 del 24/09/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 197	
5741	24/09/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		31.043,26	3710 del 24/09/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del	
					31.043,26	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8852 del 24/09/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 199	
5742	24/09/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		147.676,40	3710 del 24/09/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del	
					147.676,40	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8853 del 24/09/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 204	
5743	24/09/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		109.581,87	3710 del 24/09/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del	
					109.581,87	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8854 del 24/09/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 212	
5744	24/09/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		20.062,39	3710 del 24/09/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del	
					20.062,39	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8855 del 24/09/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 215	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 942/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5745	24/09/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		488,96	3710 del 24/09/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		488,96	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8856 del 24/09/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 218	
5746	24/09/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		3.181,50	3710 del 24/09/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		3.181,50	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8857 del 24/09/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 223	
5747	24/09/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		95.774,81	3710 del 24/09/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		95.774,81	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8858 del 24/09/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 225	
5748	24/09/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		7.535,17	3710 del 24/09/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		7.535,17	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8859 del 24/09/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 226	
5749	24/09/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		117.480,27	3710 del 24/09/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		117.480,27	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8860 del 24/09/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 231	
5750	24/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		461,93	3711 del 24/09/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				30985 - Comune Gioia Tauro		461,93	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8861 del 24/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 227	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 943/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5751	24/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30985 - Comune Gioia Tauro	49.967,28 0,00 49.967,28	3711 del 24/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8862 del 24/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 228
5752	24/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30985 - Comune Gioia Tauro	4.889,79 0,00 4.889,79	3711 del 24/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8863 del 24/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 232
5753	24/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30985 - Comune Gioia Tauro	40.355,12 0,00 40.355,12	3711 del 24/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8864 del 24/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 233
5754	24/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30985 - Comune Gioia Tauro	85.558,77 0,00 85.558,77	3711 del 24/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8865 del 24/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 234
5755	24/09/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 30985 - Comune Gioia Tauro	26.884,92 0,00 26.884,92	3711 del 24/09/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8866 del 24/09/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 235



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 944/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5756	27/09/2021	165710 Spese manutenzione ordinaria automezzi adibiti al servizio	1209103 - U.1.03.02.09.001		596,21	19601 del 21/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 331 del 21/07/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	107,51	0,00	197 del 17/05/2021 Determina Liquidazione nr. 197 del 17/05/2021
	Z452DAF94B		29949 - MD DISTRIBUZIONI SRL		488,70	Pagamento Fattura Nr. FTVD/2020/0981 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE FT DITTA MD DISTRIBUZIONI SRL PER FORNITURA PNEUMATICI MEZZO COMUNALE (DL73/2021)
5757	29/09/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		2.385,41	401 del 01/01/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 177 del 01/01/2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	430,16	0,00	15 del 16/04/2020 DET nr. 15 del 16/04/2020
	Z1723A29B8 Inserito da acquisizione fattura da SDI		16937 - GOLEM MED S.R.L.		1.955,25	Pagamento Fattura Nr. 34 del 16/03/2020: LIQUIDAZIONE FT DITTA GOLEM MED N. 34/2020(DL73/2021)
5758	29/09/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		3.550,69	35601 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	640,29	0,00	360 del 09/07/2021 Determina Liquidazione nr. 360 del 09/07/2021
	Z4D2D08F98 Inserito da acquisizione fattura da SDI		29951 - ECOROAD SRL		2.910,40	Pagamento Fattura Nr. 413/C/2020 del 30/10/2020: LIQUIDAZIONE FT N 413/2020 DITTA ECOROAD(DL 73/2021)
5759	29/09/2021	134850 Spese per riscaldamento scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.006		342,98	13501 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 236 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	47,66	0,00	615 del 23/12/2020 DET nr. 615 del 23/12/2020
	Z722FE43B2 ENEL ENERGIA SPA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		295,32	Pagamento Fattura Nr. 004018202814 del 10/03/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA(DL 73/2021)
5760	29/09/2021	134850 Spese per riscaldamento scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.006		1.668,80	13501 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 236 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	300,93	0,00	615 del 23/12/2020 DET nr. 615 del 23/12/2020
	Z722FE43B2 ENEL ENERGIA SPA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.367,87	Pagamento Fattura Nr. 004015520331 del 08/03/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA(DL 73/2021)
5761	29/09/2021	134850 Spese per riscaldamento scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.006		1.995,96	13501 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 236 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	320,79	0,00	615 del 23/12/2020 DET nr. 615 del 23/12/2020
	Z722FE43B2 ENEL ENERGIA SPA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.675,17	Pagamento Fattura Nr. 004009283628 del 08/02/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA(DL 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 945/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5762	29/09/2021	134850 Spese per riscaldamento scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.006		292,79	13501 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 236 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	27,85	0,00	615 del 23/12/2020 DET nr. 615 del 23/12/2020
	Z722FE43B2 ENEL ENERGIA SPA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		264,94	Pagamento Fattura Nr. 004009283636 del 08/02/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA(DL 73/2021)
5763	29/09/2021	134850 Spese per riscaldamento scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.006		2.137,57	13501 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 236 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	385,46	0,00	615 del 23/12/2020 DET nr. 615 del 23/12/2020
	Z722FE43B2 ENEL ENERGIA SPA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		1.752,11	Pagamento Fattura Nr. 004002299887 del 11/01/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA(DL 73/2021)
5764	29/09/2021	134850 Spese per riscaldamento scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.006		2.580,65	13501 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 236 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	465,36	0,00	615 del 23/12/2020 DET nr. 615 del 23/12/2020
	Z722FE43B2 ENEL ENERGIA SPA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		2.115,29	Pagamento Fattura Nr. 004002299889 del 11/01/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA(DL 73/2021)
5765	29/09/2021	134850 Spese per riscaldamento scuole medie	0402103 - U.1.03.02.05.006		291,86	13501 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 236 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	52,63	0,00	615 del 23/12/2020 DET nr. 615 del 23/12/2020
	Z722FE43B2 ENEL ENERGIA SPA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		239,23	Pagamento Fattura Nr. 004002299895 del 11/01/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA(DL 73/2021)
5766	30/09/2021	103910 ADEMPIMENTI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DLGS 81/2008	0102101 - U.1.01.01.02.999		1.380,00	3713 del 27/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 495 del 27/09/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010102999 Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	495 del 27/09/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 495 del 27/09/2021
	Z073327A05		41245 - ALESSIO MARISA (AGENTE AGENZIA CONSULENTITALIA)		1.380,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 0 del 22/09/2021: Affidamento polizza copertura assicurativa responsabilità civile per 15 lavoratori - Impegno ...
5767	01/10/2021	173941 servizio di pulizia straordinaria e manutenzione tratto arenile tra fiume budello efiume petrace	0903103 - U.1.03.02.99.999		8.912,10	1533 del 01/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 239 del 01/06/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	1.607,10	0,00	453 del 03/09/2021 Determina Liquidazione nr. 453 del 03/09/2021
	Z5531DFCF2		20474 - GREEN TERRITORIO & AMBIENTE AMM. UN. CIMATO MERCURIO		7.305,00	Pagamento Fattura Nr. 5/E del 03/08/2021: LIQUIDAZIONE DITTA GREEN TERRITORIO & AMBIENTE PER Servizio per la pulizia straordinaria e il mantenimen...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 946/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
5768	02/10/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			138,21	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		24,92	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			113,29	Pagamento Fattura Nr. 004064315180 del 12/09/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5769	02/10/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			363,40	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		65,53	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			297,87	Pagamento Fattura Nr. 004064315207 del 12/09/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5770	02/10/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			283,72	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		51,16	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			232,56	Pagamento Fattura Nr. 004064315231 del 12/09/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5771	02/10/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			70,52	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		12,72	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			57,80	Pagamento Fattura Nr. 004064315232 del 12/09/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5772	02/10/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			165,57	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		29,86	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			135,71	Pagamento Fattura Nr. 004064315233 del 12/09/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5773	02/10/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			19,56	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		3,53	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			16,03	Pagamento Fattura Nr. 004057047971 del 14/08/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 947/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
5774	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004			313,69	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		56,57	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			257,12	Pagamento Fattura Nr. 004057047981 del 14/08/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5775	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004			64,97	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		11,72	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			53,25	Pagamento Fattura Nr. 004057048002 del 14/08/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5776	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004			19,56	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		3,53	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			16,03	Pagamento Fattura Nr. 004057048006 del 14/08/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5777	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004			91,30	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		16,46	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			74,84	Pagamento Fattura Nr. 004050025037 del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5778	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004			291,29	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		52,53	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			238,76	Pagamento Fattura Nr. 004050025064 del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5779	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004			59,85	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		10,79	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			49,06	Pagamento Fattura Nr. 004050025085 del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 948/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5780	02/10/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		79,70	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	14,37	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021	
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		65,33	Pagamento Fattura Nr. 004050025090 del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	
5781	02/10/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		214,98	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	38,77	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021	
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		176,21	Pagamento Fattura Nr. 004042681773 del 12/06/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	
5782	02/10/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		51,96	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	9,37	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021	
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		42,59	Pagamento Fattura Nr. 004042681794 del 12/06/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	
5783	02/10/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		164,80	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	29,72	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021	
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		135,08	Pagamento Fattura Nr. 004042681797 del 12/06/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	
5784	02/10/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		19,56	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	3,53	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021	
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		16,03	Pagamento Fattura Nr. 004042681798 del 12/06/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	
5785	02/10/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		43,20	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	7,79	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021	
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		35,41	Pagamento Fattura Nr. 004042681799 del 12/06/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 949/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
5786	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004			115,62	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		20,85	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			94,77	Pagamento Fattura Nr. 004040948949 del 10/06/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5787	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004			1.306,96	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		142,54	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			1.164,42	Pagamento Fattura Nr. 004028617469 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5788	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004			385,32	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		32,23	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			353,09	Pagamento Fattura Nr. 004028617490 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5789	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004			140,97	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		12,72	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			128,25	Pagamento Fattura Nr. 004028617494 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5790	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004			1.101,47	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		116,66	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			984,81	Pagamento Fattura Nr. 004028617495 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5791	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare		0402103 - U.1.03.02.05.004			94,96	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica		17,12	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			77,84	Pagamento Fattura Nr. 004028617963 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 950/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5792	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		428,20	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	77,22	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		350,98	Pagamento Fattura Nr. 004028617980 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5793	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		70,52	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,72	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		57,80	Pagamento Fattura Nr. 004028618003 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5794	02/10/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		270,99	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	48,87	0,00	117 del 20/03/2021 DET nr. 117 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		222,12	Pagamento Fattura Nr. 004028618004 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
5795	02/10/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		2.049,60	501 del 01/01/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 161 del 01/01/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	369,60	0,00	354 del 06/09/2020 DET nr. 354 del 06/09/2020
			15315 - Centro Studio Enti Locali S.r.L.		1.680,00	Pagamento Fattura Nr. 389/AE del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE FT N 389/AE CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER ADEMPIMENTI FISCALI (DL 73/2021)
5796	02/10/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		2.049,60	501 del 01/01/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 161 del 01/01/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	369,60	0,00	185 del 27/04/2020 DET nr. 185 del 27/04/2020
			15315 - Centro Studio Enti Locali S.r.L.		1.680,00	Pagamento Fattura Nr. 168/AE del 31/03/2020: LIQUIDAZIONE FT N 168/AE CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER ADEMPIMENTI FISCALI (DL 73/2021)
5797	06/10/2021	147610 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA,MUSEO EDARCHIVI	0502103 - U.1.03.01.02.001		5,53	3232 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		5,53	acquisto detersivi per palazzo comunale



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 951/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
5798	06/10/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.02.99.999		20,00		3233 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00		516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		20,00		LAVAGGIO PULMINO SCUOLABUS PER ALUNNI ELEMENTARI E MEDIE
5799	06/10/2021	136621 ECONOMO ACQUISTO DI BENI PER REALIZZ.IN ECONOMIA SC.ELEM.		0402103 - U.1.03.01.02.999		9,97		3234 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00		516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		9,97		acquisto detersivi per palazzo comunale
5800	06/10/2021	134622 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE		0401103 - U.1.03.02.05.004		40,00		3236 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese		1030205004 Energia elettrica	0,00	0,00		516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		40,00		ACQUISTO N. 9 NEON LED UFF. DEMOGRAFICI (elett.)
5801	06/10/2021	188711 ECONOMO ACQUISTO BENI SERV.SOCIALI		1205103 - U.1.03.01.02.001		20,00		3237 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese		1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00		516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		20,00		LAVAGGIO DEL PULMINO DUCATO DISABILI TGDZ792KL
5802	06/10/2021	188713 PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI SOCIALI		1205103 - U.1.03.02.99.999		20,00		3238 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00		516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		20,00		LAVAGGIO DI UN PULMINO ADIBITO AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE
5803	06/10/2021	111651 ECONOMO-STAMPATI,CANCELLERIA ECC.UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE		0107103 - U.1.03.01.02.001		10,00		3239 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00		516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		10,00		CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2021 ACQUISTO N. 48 BOTTIGLIE ACQUA DA 0,500
5804	06/10/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.02.99.999		50,00		3242 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00		516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00		fascio di fiori . festa del marinaio



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 952/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5805	06/10/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.02.99.999		30,01	3242 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		30,01	REVISIONE ESTINTORI SCUOLABUS
5806	06/10/2021	104373 ECONOMO-STAMPATI,CANCELLERIA ECC.GESTIONE ECONOMICA	0103103 - U.1.03.01.02.001		74,99	3247 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		74,99	ARD DISK ESTERNO TOSHIBA 2TB UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI
5807	06/10/2021	104371 STAMPATI,CANCELLERIA ECC.GESTIONE ECONOMICA	0103103 - U.1.03.01.02.001		50,00	3248 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	fascio di fiori festa del marinaio
5808	06/10/2021	104374 ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI	0102103 - U.1.03.02.99.999		100,00	3249 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		100,00	ACQUISTO TENDA STANZA ASSESSORE AL BILANCIO. GIUSEPPE IERACE
5809	06/10/2021	104389 CANONI ARREDI ATTREZZATURE CONSIP	0103103 - U.1.03.02.07.008		50,00	3250 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030207008 Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	ACQUISTO BASTONE STANZA ASSESSORE AL BILANCIO. GIUSEPPE IERACE
5810	06/10/2021	104369 ACQUISTO DI BENI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.01.02.999		50,00	3251 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	ACQUISTO BASTONE PER TENDA UFF. PERS.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 953/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5811	06/10/2021	104369	ACQUISTO DI BENI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.01.02.999		20,00	3251 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		20,00	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE BROTHER, I SETTORE- UFF. PENS. SIG. DI GIOIA ANGELA.	
5812	06/10/2021	104319	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.02.99.999		100,00	3252 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		100,00	ACQUISTO TENDA PER UFF. PERS.	
5813	06/10/2021	126811	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		12,00	3253 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		12,00	LAVGGIO AUTO VETTURA SETTORE POLIZIA MINICIPALE	
5814	06/10/2021	126811	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		15,00	3253 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		15,00	Lavaggio auto vettura settore polizia municipale	
5815	06/10/2021	172130	ECONOMO - ACQUISTO BENI SPURGO POZZI NERI	0904103 - U.1.03.01.02.999		22,00	3255 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		22,00	VERNICE PER PITTURAZIONE PANCHINE.INIZIATIVA LE PANCHINE ROSA	
5816	06/10/2021	172130	ECONOMO - ACQUISTO BENI SPURGO POZZI NERI	0904103 - U.1.03.01.02.999		25,00	3255 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		25,00	ACQUISTO ACCESSORI PER RIPARAZIONE FIAT PUNTO.	
5817	06/10/2021	108741	STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		7,00	3256 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		7,00	Colla per manifesti festa San Ippolito	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 954/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5818	06/10/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		3,00	3256 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		3,00	sacco cemento quantita n.1
5819	06/10/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		11,00	3256 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		11,00	ripristino cordolo in cemento per marciapiede lungomare+n. 1 sacco cemento
5820	06/10/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		16,00	3256 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		16,00	olio idraulico per gasolone
5821	06/10/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		7,50	3256 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		7,50	pasta lavamano kg. 4. per dipendenti autoparco
5822	06/10/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		30,00	3256 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		30,00	kg.5. di pittura ad acqua +pennello + n.3 rotolini da pittura. Per Piattaforma disabile spiaggia
5823	06/10/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		48,50	3256 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		48,50	ACQUISTO N. 1 MANIGLIA PALAZZO PER COMUNALE. UFF. DEMOG.
5824	06/10/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		2,99	3257 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		2,99	candeggina per piazzale autoparco.
5825	06/10/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		3,00	3257 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		3,00	paraolio gasalone



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 955/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5826	06/10/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI 1.3 Servizi generali	Altrespese	0106103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	27,00 0,00 27,00	3257 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021 516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021 N. 1 PACCO DI VITE IN ACCIAIO PER MONTAGGIO PASSERELLA DISABILE SPIAGGIA
5827	06/10/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI 1.3 Servizi generali	Altrespese	0106103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	70,24 0,00 70,24	3257 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021 516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021 valvola a relè eurotech star pz.
5828	06/10/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI 1.3 Servizi generali	Altrespese	0106103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	3,00 0,00 3,00	3257 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021 516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021 NASTRO PER SEGNALETICA
5829	06/10/2021	165750 Spese per vestiario ed equipaggiamento al personale 6.2 Assetto territoriale	Altrespese	1209103 - U.1.03.01.02.004 1030102004 Vestiario 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	25,00 0,00 25,00	3259 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021 516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021 PIGNONE MOTORINO AVVIAMENTO SU FIAT PUNTO TARGATA CV015CX
5830	06/10/2021	165750 Spese per vestiario ed equipaggiamento al personale 6.2 Assetto territoriale	Altrespese	1209103 - U.1.03.01.02.004 1030102004 Vestiario 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	35,00 0,00 35,00	3259 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021 516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021 LEGNO IN ABETE PER SISTEMAZIONE GIOCHI PARCO LUNGOMARE
5831	06/10/2021	165750 Spese per vestiario ed equipaggiamento al personale 6.2 Assetto territoriale	Altrespese	1209103 - U.1.03.01.02.004 1030102004 Vestiario 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	30,00 0,00 30,00	3259 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021 516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021 VERNICE PER PITTURAZIONE PANCHINE ROSA
5832	06/10/2021	165750 Spese per vestiario ed equipaggiamento al personale 6.2 Assetto territoriale	Altrespese	1209103 - U.1.03.01.02.004 1030102004 Vestiario 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	22,00 0,00 22,00	3259 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021 516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021 ACQUISTO MATERIALE UFF. TEC.
5833	06/10/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO 6.3 Approvvigionamento idrico	Altrespese	0904103 - U.1.03.01.02.999 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	30,00 0,00 30,00	3260 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021 516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021 N.1 INTERRUETTORE ORARIO SET. IDRICO



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 956/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5834	06/10/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999		35,00	3260 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		35,00	N.1 TELERUTTORE SET. IDRICO	
5835	06/10/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999		30,00	3260 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		30,00	N.1 TELERUTTORE SET. IDRICO	
5836	06/10/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999		6,00	3260 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		6,00	CEMENTO IN SACCHI. SETTORE IDRICO	
5837	06/10/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999		22,50	3260 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		22,50	ACQUISTO MATERIALE IDRICO	
5838	06/10/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999		19,00	3260 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		19,00	Tube in polipropilene per condotta idrica,in via tre palmenti	
5839	06/10/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999		50,00	3260 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	acquisto materiale vario settore idrico	
5840	06/10/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999		50,00	3260 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	acquisto materiale vario uff. idrico.n.25 bulloni,n. 25 rondelle varie misure	
5841	06/10/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999		40,00	3260 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		40,00	cimento,barre di ferro da 16 per lavoro in via giovanni XXIII	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 957/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5842	06/10/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.	0903103 - U.1.03.01.02.999		70,00	3261 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		70,00	Pannello in MDF marino per piattaforma disabili.	
5843	06/10/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.	0903103 - U.1.03.01.02.999		50,00	3261 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	ACQUISTO GUANTI DA LAVORO + MATERIALE VARIO	
5844	06/10/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.	0903103 - U.1.03.01.02.999		50,00	3261 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO STRADA VIALE ITALIA	
5845	06/10/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.	0903103 - U.1.03.01.02.999		25,00	3261 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		25,00	ACQUISTO POMPETTA E FRIZIONE PER FIAT PUNTO, MEZZO SETTORE NET. URBANA	
5846	06/10/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.	0903103 - U.1.03.01.02.999		33,00	3261 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		33,00	ACQUISTO CEMENTO, MATTONI PIENI SABBIA PER LAVORI IN VIA TRIPODI INCROCIO STESICORO.PER RIPRISTINO STRADA DOPO SMALTIMENTO RIFIUTI.	
5847	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		15,00	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		15,00	RIPARAZIONE GOMMA AUTO COMPATTATORE LATO DESTRO	
5848	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		20,00	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		20,00	n. 2 pale a punta con manico uff. tecn.	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 958/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5849	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		80,00	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		80,00	kit completo frizione n1 litro olio freni . mezzo adibito raccolta rifiuti	
5850	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		25,00	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		25,00	lubrificante olio per auto mezzi gasoloni raccolta rifiuti	
5851	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		10,00	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		10,00	riparazione gomma spazzatrice	
5852	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		15,00	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		15,00	riparazione gomma autocompattatore net. urb.	
5853	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		9,90	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		9,90	n. 1 pacco guanti in vinile per dipendenti autoparco net. urbana	
5854	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		30,00	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		30,00	ACQUISTO BASILE COMPLETO DI MANICO N.U	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 959/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5855	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		25,00	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		25,00	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE .AUTOPARCO COMUNALE N.U	
5856	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		48,00	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		48,00	N.8 PALETTE SEGNALEZIONE STRADALE.	
5857	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		11,00	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		11,00	3 LAMPADE LED 10 W E 27. AUTOPARCO NETTEZZA URBANA	
5858	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		39,00	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		39,00	N.8 NEON LED 20 W.AUTOPARCO NETTEZZA-URBANA	
5859	06/10/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		8,00	3262 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 406 del 28/07/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	516 del 06/10/2021 DET nr. 516 del 06/10/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		8,00	COLLA PER INSTALLAZIONE VETRO SU N.S CAMION SCARRABILE. TARGATO BL939, NETTEZZA-URBANA.	
5860	06/10/2021	108823 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALSERVIZIO	0106110 - U.1.10.04.01.003		190,00	3764 del 06/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 519 del 06/10/2021	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	52 del 06/10/2021 DET nr. 52 del 06/10/2021	
			32242 - ZURICH INSURANCE PLC		190,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8967 del 06/10/2021: RINNOVO ASSICURAZIONE RCA-AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA ZURICH ASSICURAZIONI DI CAMPOLO -LIQU...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 960/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5861	06/10/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0903101 - U.1.01.02.01.001		1.204,08	3766 del 06/10/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.204,08	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8968 del 06/10/2021: NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DIPENDENTE CREA ROSARIO ANNO 1998
5862	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		27,85	3722 del 29/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		27,85	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5863	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		30,14	3581 del 16/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		30,14	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5864	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		47,66	3719 del 29/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		47,66	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5865	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		52,63	3725 del 29/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		52,63	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5866	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		61,53	3586 del 20/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		61,53	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 961/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5867	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	93,41 0,00 93,41	3579 del 16/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5868	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	107,51 0,00 107,51	3715 del 27/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5869	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	274,49 0,00 274,49	3580 del 16/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5870	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	300,93 0,00 300,93	3720 del 29/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5871	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	320,79 0,00 320,79	3721 del 29/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5872	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	330,00 0,00 330,00	3589 del 20/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 962/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5873	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	330,00 0,00 330,00	3590 del 20/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5874	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	385,46 0,00 385,46	3723 del 29/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5875	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	430,16 0,00 430,16	3717 del 29/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5876	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	465,36 0,00 465,36	3724 del 29/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5877	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	640,29 0,00 640,29	3718 del 29/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5878	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	891,00 0,00 891,00	3577 del 14/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 963/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5879	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1.118,54 0,00 1.118,54	3602 del 22/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5880	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1.448,34 0,00 1.448,34	3562 del 03/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5881	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2.200,00 0,00 2.200,00	3604 del 22/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5882	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3.355,63 0,00 3.355,63	3598 del 22/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5883	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3.355,63 0,00 3.355,63	3599 del 22/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5884	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3.355,63 0,00 3.355,63	3605 del 22/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 964/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5885	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6.600,00 0,00 6.600,00	3601 del 22/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5886	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6.600,00 0,00 6.600,00	3606 del 22/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5887	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	13.285,90 0,00 13.285,90	3603 del 22/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5888	06/10/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	39.832,42 0,00 39.832,42	3600 del 22/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
5889	06/10/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.03.01.001 7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	802,19 0,00 802,19	3596 del 21/09/2021 COMPETENZA del Liquidazione Ritenute d'Acconto di settembre
5890	07/10/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51 5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	0903103 - U.1.03.02.12.999 1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	28.340,85 0,00 28.340,85	3712 del 27/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 494 del 27/09/2021 515 del 06/10/2021 DET nr. 515 del 06/10/2021 Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8964 del 06/10/2021: Stipendi Cedolino di 06/10/2021 Integrazione mese di settembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 965/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5891	07/10/2021	174003 IRAP SU INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER SERVIZORSU	0903102 - U.1.02.01.01.001		2.408,99	3765 del 06/10/2021 COMPETENZA
STORNATO	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.408,99	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8965 del 06/10/2021: Stipendi Cedolino di 06/10/2021 Versamento Irap
5892	08/10/2021	165790 Spese per acquisto materiali necessari per l'espletamento del servizio	1209103 - U.1.03.01.02.999		4.787,37	432 del 29/03/2021 COMPETENZA DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 11 del 04/03/2021
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	863,30	0,00	368 del 12/07/2021 Determina Liquidazione nr. 368 del 12/07/2021
	ZE530BF76F Inserito da acquisizione fattura da SDI		15217 - Barbaro Costruzioni Srl		3.924,07	Pagamento Fattura Nr. 3/331 del 21/06/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/331 DITTA BARBARO COSTRUZIONI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE
5893	11/10/2021	215700 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	0104109 - U.1.09.02.01.001		148,00	2709 del 21/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 392 del 21/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090201001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00	392 del 21/07/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 392 del 21/07/2021
			41717 - SIDOTI SONIA		148,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 0 del 20/07/2021: RIMBORSO F 24
5894	11/10/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		1.830,00	2269 del 09/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 348 del 09/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	330,00	0,00	478 del 20/09/2021 Determina Liquidazione nr. 478 del 20/09/2021
	ZEC325AD3F PROROGA ATTIVITA' AFFIANCAMENTO SOCIETA' P&M SOLUTION IDEE		29915 - P&M Soluzioni		1.500,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 26/21 del 04/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N 26/21 DITTA P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI MESE DI AG...
5895	12/10/2021	188747 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA ASSISTENZA SPECIALISTICA CAP E. 205642	1202104 - U.1.04.02.02.999		10.966,57	1539 del 04/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 249 del 04/06/2021
	10.1 Malattia e invalidità	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	522,22	0,00	393 del 23/07/2021 Determina Liquidazione nr. 393 del 23/07/2021
	ZBE31A341C Inserito da acquisizione fattura da SDI		16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.		10.444,35	Pagamento Fattura Nr. 44 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 44 SOC COOP METAUROS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI
5896	12/10/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0102110 - U.1.10.05.02.001		1.098,72	1891 del 25/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 320 del 25/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1100502001 Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	320 del 25/06/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 320 del 25/06/2021
			24514 - MANDAGLIO VINCENZINA		1.098,72	Pagamento Parcella Nr. 7 del 14/04/2021: LIQUIDAZIONE AVV. MANDAGLIO VINCENZINA PER SENTENZA n.662/2018 REMIDDI TOSCA



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 966/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
5897	12/10/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		0102110 - U.1.10.05.02.001		2.999,00		2609 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 378 del 16/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1100502001 Spese per risarcimento danni	0,00	0,00		378 del 16/07/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 378 del 16/07/2021
				24514 - MANDAGLIO VINCENZINA		2.999,00		Pagamento Parcella Nr. 11 del 16/06/2021: LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MANDAGLIO VINCENZINA PER SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 8516/2020 IMPERIALI
5898	13/10/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		87.955,72		3778 del 13/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO		87.955,72		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8988 del 13/10/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 237
5899	13/10/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		2.517,63		3778 del 13/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO		2.517,63		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8989 del 13/10/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 243
5900	13/10/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		9.448,49		3779 del 13/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO		9.448,49		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8990 del 13/10/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 238
5901	13/10/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		4.014,88		3779 del 13/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO		4.014,88		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8991 del 13/10/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 239
5902	13/10/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.002		1.429,31		3779 del 13/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO		1.429,31		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8992 del 13/10/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 240



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 967/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5903	13/10/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	17.397,74 0,00 17.397,74	3779 del 13/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8993 del 13/10/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 241
5904	13/10/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	1.273,64 0,00 1.273,64	3779 del 13/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8994 del 13/10/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 242
5905	13/10/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	325,59 0,00 325,59	3779 del 13/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8995 del 13/10/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 244
5906	13/10/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	18.246,82 0,00 18.246,82	3779 del 13/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8996 del 13/10/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 245
5907	13/10/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	3.032,56 0,00 3.032,56	3779 del 13/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8997 del 13/10/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 247



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 968/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5908	13/10/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	2.174,27 0,00 2.174,27	3779 del 13/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8998 del 13/10/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 248
5909	13/10/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	3.125,59 0,00 3.125,59	3779 del 13/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8999 del 13/10/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 249
5910	13/10/2021	335304 MACCHINARI ISOLA ECOL. MOBILI FINANZIAMENTO FESR FSE REG. CAL.PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903202 - U.2.02.01.04.001 2020104001 Macchinari 29925 - ID&A srl	130.773,99 23.582,19 107.191,80	10901 del 05/06/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 194 del 05/06/2019 504 del 04/10/2021 Determina Liquidazione nr. 504 del 04/10/2021 Pagamento Fattura Nr. 89 /PA del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE FT N 89/PA DITTA ID&A PER LA FORNITURA DELLE ISOLE ECOLOGICHE AMOVIBILI(DL 73/2021)
5911	13/10/2021	335308 MACCHINE ISOLA ECOLOGICA MOBILI COOFINANZIAM. COMUN. PROG. FESRFSE RACCOLTA DIFFERENZIATA 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903202 - U.2.02.01.04.001 2020104001 Macchinari 29925 - ID&A srl	884,93 159,58 725,35	11001 del 05/06/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 194 del 05/06/2019 504 del 04/10/2021 Determina Liquidazione nr. 504 del 04/10/2021 Pagamento Fattura Nr. 89 /PA del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE FT N 89/PA DITTA ID&A PER LA FORNITURA DELLE ISOLE ECOLOGICHE AMOVIBILI(DL 73/2021)
5912	14/10/2021	188744 FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE E2056/41 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205104 - U.1.04.02.02.999 1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali 38312 - MODAFFERI AMELIA	7.120,00 0,00 7.120,00	1545 del 08/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 259 del 08/06/2021 259 del 08/06/2021 DET nr. 259 del 08/06/2021 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 8973 del 08/10/2021: LIQUIDAZIONE RETTE AFFIDI ANNO 2019 MINORE M.M.A.
5913	14/10/2021	300601 SPESE REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	0801202 - U.2.02.01.09.014 2020109014 Opere per la sistemazione del suolo 20327 - IMPRESA CALABRESE ANTONIO	12.540,00 1.140,00 11.400,00	23201 del 21/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 543 del 21/11/2019 130 del 09/04/2020 DET nr. 130 del 09/04/2020 Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FT N FPA 1/20 IMPRESA CALABRESE ANTONIO PER SERVIZIO ELIMINAZIONE SITUAZIONE DI PERICOLO...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 969/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5914	14/10/2021	126812 ACQUISTO DI BENI COMANDO POLIZIA LOCALE	03011103 - U.1.03.01.02.001		1.464,00	1628 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	264,00	0,00	617 del 23/12/2020 DET nr. 617 del 23/12/2020
	Z8D2F9AA91		15348 - ELETTRSERVICE S.P.A		1.200,00	Pagamento Fattura Nr. 2020/V4/2000124 del 14/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N V4/2000124 DITTA ELETTRSERVICE SPA PER FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE CO...
5915	18/10/2021	180820 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANTENIMENTO PARCHI VILLE E GIARDINI	0905103 - U.1.03.02.05.004		4.880,00	3324 del 16/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 431 del 16/08/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	880,00	0,00	533 del 15/10/2021 Determina Liquidazione nr. 533 del 15/10/2021
	ZCB32C07C6 affidamento alla ditta D'Agostino trivellazioni srl per fornitura e sostituzione di una elettropompa sommersa idraulica e per lo spurgo del pozzo artesiano di viale Don Sturzo		42035 - D'Agostino trivellazioni srl		4.000,00	Pagamento Fattura Nr. 82 del 21/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N 82 DITTA D'AGOSTINO TRIVELLAZIONI PER FORNITURA E SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA ID...
5916	18/10/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		102.215,21	1373 del 13/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 195 del 13/05/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	0,00	207 del 21/05/2021 DET nr. 207 del 21/05/2021
			15373 - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		102.215,21	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9017 del 18/10/2021: LIQUIDAZIONE VI° RATA 2021 PER ONERI DI GESTIONE IN CONTO TERZI DEL CICLO INTEGRALE DE...
5917	26/10/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		20.045,85	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		20.045,85	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9158 del 20/10/2021: RIMBORSO IRPEF DA MODELLO 730 OTTOBRE 2021
5918	26/10/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI	0102101 - U.1.01.01.01.002		27.420,37	3819 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		27.420,37	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9040 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi
5919	26/10/2021	102110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.01.01.002		11.169,97	3820 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		11.169,97	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9041 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 970/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5920	26/10/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO	0111101 - U.1.01.01.01.004		7.623,75	3821 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		7.623,75	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9042 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi
5921	26/10/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO	0106101 - U.1.01.01.01.002		33.879,81	3822 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		33.879,81	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9043 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi
5922	26/10/2021	111100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	0107101 - U.1.01.01.01.002		17.043,31	3823 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		17.043,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9044 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi
5923	26/10/2021	118100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0104101 - U.1.01.01.01.002		12.200,75	3824 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		12.200,75	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9045 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi
5924	26/10/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		8.261,00	3825 del 20/10/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.261,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9046 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi
5925	26/10/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		8.804,77	3774 del 11/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 527 del 11/10/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.804,77	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9047 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 971/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5926	26/10/2021	147100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0502101 - U.1.01.01.01.002		8.871,78	3827 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		8.871,78	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9048 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi	
5927	26/10/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1209101 - U.1.01.01.01.002		3.736,24	3828 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.736,24	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9049 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi	
5928	26/10/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1209101 - U.1.01.01.01.002		4.524,12	3828 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		4.524,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9050 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi	
5929	26/10/2021	173100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0903101 - U.1.01.01.01.002		21.611,70	3830 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		21.611,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9051 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi	
5930	26/10/2021	182100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0601101 - U.1.01.01.01.002		1.467,70	3831 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.467,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9052 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi	
5931	26/10/2021	188010 STIPENDI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.01.01.002		10.552,46	3832 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.552,46	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9053 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 972/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5932	26/10/2021	192100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0801101 - U.1.01.01.01.002		3.384,03	3833 del 20/10/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.384,03	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9054 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi
5933	26/10/2021	210100 STIPENDI SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.01.01.002		2.293,93	3834 del 20/10/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		2.293,93	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9055 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Stipendi
5934	26/10/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	0101103 - U.1.03.02.01.001		10.938,54	3835 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.938,54	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9056 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Indennità di carica
5935	26/10/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		6.681,42	3836 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		6.681,42	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9057 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente
5936	26/10/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		2.724,61	3837 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.724,61	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9058 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente
5937	26/10/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI A CARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		8.190,45	3838 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8.190,45	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9059 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 973/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5938	26/10/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		4.230,83	3839 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		4.230,83	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9060 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente
5939	26/10/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0104101 - U.1.01.02.01.001		2.995,07	3840 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.995,07	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9061 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente
5940	26/10/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		1.956,92	3841 del 20/10/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.956,92	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9062 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente
5941	26/10/2021	126900 ALTRE FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZASTRADALE (ART.208 C.41B)ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE	0301101 - U.1.01.01.01.006		2.146,08	3775 del 11/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 527 del 11/10/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.146,08	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9063 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente
5942	26/10/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0502101 - U.1.01.02.01.001		2.109,20	3843 del 20/10/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.109,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9064 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 974/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5943	26/10/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		931,42 0,00 0,00 931,42	3844 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9065 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente
5944	26/10/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.120,67 0,00 0,00 1.120,67	3841 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9066 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente
5945	26/10/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		5.178,94 0,00 0,00 5.178,94	3846 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9067 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente
5946	26/10/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		374,33 0,00 0,00 374,33	3847 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9068 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente
5947	26/10/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.588,65 0,00 0,00 2.588,65	3848 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9069 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente
5948	26/10/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	0801101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		751,29 0,00 0,00 751,29	3849 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9070 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 975/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5949	26/10/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		637,09	3850 del 20/10/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		637,09	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9071 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 versamento cpdel c/ente
5950	26/10/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		15.844,93	3851 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		15.844,93	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9072 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
5951	26/10/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale	0102101 - U.1.01.02.01.001		522,08	3852 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		522,08	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9073 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5952	26/10/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		123,44	3853 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		123,44	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9074 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5953	26/10/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		311,82	3854 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		311,82	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9075 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 976/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5954	26/10/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0107101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	352,89 0,00 352,89	3855 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9076 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5955	26/10/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	142,48 0,00 142,48	3856 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9077 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5956	26/10/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	163,91 0,00 163,91	3857 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9078 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5957	26/10/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	147,02 0,00 147,02	3858 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9079 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5958	26/10/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	43,61 0,00 43,61	3859 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9080 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 977/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5959	26/10/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELCOMUNE	0601101 - U.1.01.02.01.001		46,23	3862 del 20/10/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		46,23	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9081 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5960	26/10/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0903101 - U.1.01.02.01.001		87,18	3861 del 20/10/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		87,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9082 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5961	26/10/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELCOMUNE	0601101 - U.1.01.02.01.001		43,59	3862 del 20/10/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		43,59	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9083 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5962	26/10/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		96,45	3863 del 20/10/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		96,45	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9084 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5963	26/10/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		55,46	3864 del 20/10/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		55,46	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9085 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
5964	26/10/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale	0102101 - U.1.01.02.01.001		424,18	3865 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		424,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9086 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 978/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
5965	26/10/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA		0103101 - U.1.01.02.01.001			331,66	3866 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			331,66	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9087 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5966	26/10/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE		0106101 - U.1.01.02.01.001			1.027,00	3867 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali		Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.027,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9088 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5967	26/10/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE		0107101 - U.1.01.02.01.001			182,95	3868 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali		Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			182,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9089 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5968	26/10/2021	118200 ONERI PREVIDENZALI,ASSISTENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE		0104101 - U.1.01.02.01.001			348,93	3869 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			348,93	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9090 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5969	26/10/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE		0301101 - U.1.01.02.01.001			109,19	3870 del 20/10/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia		Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			109,19	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9091 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 979/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5970	26/10/2021	126900 ALTRE FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZASTRADE (ART.208 C.41B)ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE 3.1 Servizi di polizia	Altrespe	0301101 - U.1.01.01.01.006 1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	423,56 0,00 423,56	3775 del 11/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 527 del 11/10/2021 del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9092 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5971	26/10/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altrespe	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	167,54 0,00 167,54	3872 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9093 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5972	26/10/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altrespe	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	109,19 0,00 109,19	3873 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9094 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5973	26/10/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altrespe	0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	142,27 0,00 142,27	3866 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9095 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5974	26/10/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altrespe	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	868,11 0,00 868,11	3875 del 20/10/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9096 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 980/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
5975	26/10/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		346,27	3876 del 20/10/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		346,27	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9097 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5976	26/10/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE	0801101 - U.1.01.02.01.001		147,91	3877 del 20/10/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9098 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5977	26/10/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		34,71	3878 del 20/10/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		34,71	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9099 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
5978	26/10/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		1.477,19	3879 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.477,19	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9100 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
5979	26/10/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		625,87	3880 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		625,87	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9101 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento ritenuta f.credito
5980	26/10/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		37,98	3881 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		37,98	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9102 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inps



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 981/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
5981	26/10/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		44,90	3882 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		44,90	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9103 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inps
5982	26/10/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		145,14	3774 del 11/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 527 del 11/10/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		145,14	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9104 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Inps
5983	26/10/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		99,74	3884 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			17217 - C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA		99,74	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9105 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Ritenute sindacali
5984	26/10/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		58,50	3885 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15438 - CISAL FPC		58,50	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9106 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Ritenute sindacali
5985	26/10/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		129,13	3886 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			19307 - UILCPO		129,13	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9107 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Ritenute sindacali
5986	26/10/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	0101102 - U.1.02.01.01.001		929,79	3887 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		929,79	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9108 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 982/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione		
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione		
5987	26/10/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	0102102 - U.1.02.01.01.001		2.237,87	3888 del 20/10/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del		
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.237,87	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9109 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap		
5988	26/10/2021	102212 IRAP GESTIONE ECONOMICA	0103102 - U.1.02.01.01.001		972,12	3889 del 20/10/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del		
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		972,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9110 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap		
5989	26/10/2021	108211 I.R.A.P.	0106102 - U.1.02.01.01.001		2.640,02	3890 del 20/10/2021 COMPETENZA		
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del		
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.640,02	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9111 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap		
5990	26/10/2021	111211 I.R.A.P.	0107102 - U.1.02.01.01.001		1.509,89	3891 del 20/10/2021 COMPETENZA		
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del		
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.509,89	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9112 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap		
5991	26/10/2021	118211 I.R.A.P.	0104102 - U.1.02.01.01.001		1.069,20	3892 del 20/10/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del		
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.069,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9113 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap		
5992	26/10/2021	126211 I.R.A.P.	0301102 - U.1.02.01.01.001		1.465,14	3893 del 20/10/2021 COMPETENZA		
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del		
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.465,14	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9114 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap		
5993	26/10/2021	147211 I.R.A.P.	0502102 - U.1.02.01.01.001		603,83	3894 del 20/10/2021 COMPETENZA		
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del		
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		603,83	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9115 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 983/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
5994	26/10/2021	165211 I.R.A.P.		1209102 - U.1.02.01.01.001		330,65	3895 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		330,65	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9116 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap	
5995	26/10/2021	168211 I.R.A.P.		0904102 - U.1.02.01.01.001		258,44	3896 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		258,44	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9117 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap	
5996	26/10/2021	173211 I.R.A.P.		0903102 - U.1.02.01.01.001		1.828,39	3897 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.828,39	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9118 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap	
5997	26/10/2021	188011 IRAP - SERVIZI SOCIALI		1205102 - U.1.02.01.01.001		920,52	3898 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	10.4 Famiglia	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		920,52	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9119 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap	
5998	26/10/2021	192211 I.R.A.P.		0801102 - U.1.02.01.01.001		268,31	3899 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		268,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9120 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap	
5999	26/10/2021	210211 I.R.A.P. SETT.COMMERCIO suap		1401102 - U.1.02.01.01.001		205,44	3900 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		205,44	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9121 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Irap	
6000	26/10/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		9901701 - U.7.01.02.99.999		211,46	3901 del 20/10/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15438 - CISAL FPC		211,46	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9122 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Ritenute sindacali	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 984/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6001	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		460,00	3902 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		460,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9123 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Cessione Banca Sassari
6002	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		316,00	3903 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		316,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9124 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Delega Banca Sassari
6003	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		271,00	3904 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15355 - EUROCQS SPA		271,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9125 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 CESSIONE/V EUROCQS Mediolanum
6004	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		924,00	3905 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15338 - PITAGORA S.P.A.		924,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9126 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Cessione PITAGORA S.P.A.
6005	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		144,00	3906 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15364 - TOWERS CQ S.r.l.		144,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9127 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.
6006	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		267,00	3907 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15364 - TOWERS CQ S.r.l.		267,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9128 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Delega 2 TOWERS CQ S.R.L.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 985/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
6007	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		6.371,00		3908 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		6.371,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9129 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Cessione Dynamic Retail S.P.A.
6008	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		2.338,00		3909 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		2.338,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9130 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Delega Dynamica retail s.p.a.
6009	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		418,95		3910 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		418,95		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9131 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Delega IBL BANCA S.P.A.
6010	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		215,00		3911 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		215,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9132 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Cessione FUTURO S.P.A.
6011	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		284,00		3912 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15224 - FUTURO SPA		284,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9133 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 FUTURO S.P.A. - Delega



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 986/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
6012	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		289,00	3913 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		289,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9134 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Delega SANTANDER CONSUMER bank
6013	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		191,00	3914 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		191,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9135 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Delega 2 SANTANDER CONSUMER Bank
6014	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		317,00	3915 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		317,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9136 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Cessione PRESTITALIA S.P.A.
6015	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		313,00	3916 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		313,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9137 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 PRESTITALIA S.P.S. - DELEGA
6016	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		277,00	3917 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		277,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9138 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Cessione FINCONTINUO S.P.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 987/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6017	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		276,00	3918 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			29863 - FINCONTINUO S.p.A.		276,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9139 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Delega FINCONTINUO S.P.A.
6018	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		286,00	3919 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			29938 - SIGLA CREDIT SRL		286,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9140 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Cessione SIGLA CREDIT S.R.L.
6019	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		150,00	3920 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			41615 - COMPASS BANCA S.P.A - Delega		150,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9141 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 CESSIONE COMPASS
6020	26/10/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		300,00	3921 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15288 - BANCA IFIS SPA		300,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9142 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Pignoramento Banca Ifis
6021	26/10/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		161,00	3922 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			17020 - WE FINANCE SPA		161,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9143 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Cession we Finance - cod. mutuo 47912
6022	26/10/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		215,00	3923 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	del
			43144 - ITALCAPITAL SRL		215,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9144 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Pig. Italcapital - NDG 2121004/BILLITTERI VINC.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 988/110

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
6023	26/10/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI		9901702 - U.7.02.01.02.001			170,00	3924 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi		0,00	0,00	del
				29931 - FINDOMESTIC BANCA S.P.A.			170,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9145 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Pignoramento FINDOMESTIC Proc. 556/2016
6024	29/10/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008		9901702 - U.7.02.99.99.999			2.062.872,15	3933 del 29/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		0,00	0,00	del
				29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO			2.062.872,15	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9245 del 29/10/2021: TRASFERIMENTO SOMMA OSL PER FONDO DI ROTAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZ. ENTI LOCALI IN GR...
6025	02/11/2021	136802 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI CAP E. 2055/1		0407103 - U.1.03.02.99.999			837,20	24501 del 25/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 425 del 25/09/2020
	9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	0,00	582 del 14/12/2020 DET nr. 582 del 14/12/2020
	ZE82F40B41 Inserito da acquisizione fattura da SDI			16531 - AMBESI GROUP SAS			837,20	Pagamento Fattura Nr. 16H del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 16H DITTA AMBESI GROUP SAS PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE(DL78/2021)
6026	02/11/2021	136802 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI CAP E. 2055/1		0407103 - U.1.03.02.99.999			429,80	24501 del 25/09/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 425 del 25/09/2020
	9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	0,00	582 del 14/12/2020 DET nr. 582 del 14/12/2020
	ZE82F40B41 Inserito da acquisizione fattura da SDI			16531 - AMBESI GROUP SAS			429,80	Pagamento Fattura Nr. 17H del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 17H DITTA AMBESI GROUP SAS PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE(DL78/2021)
6027	04/11/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51		0903103 - U.1.03.02.12.999			3.040,40	3712 del 27/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 494 del 27/09/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE			3.040,40	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9293 del 03/11/2021: Stipendi Cedolino di 03/11/2021 Integrazione mese di OTTOBRE 2021
6028	04/11/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51		0903103 - U.1.03.02.12.999			11.156,05	1318 del 04/05/2021 COMPETENZA DET nr. 177 del 29/04/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		0,00	0,00	del
				18777 - PERSONALE DIPENDENTE			11.156,05	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9293 del 03/11/2021: Stipendi Cedolino di 03/11/2021 Integrazione mese di OTTOBRE 2021



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 989/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6029	04/11/2021	174003 IRAP SU INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER SERVIZIORSU	0903102 - U.1.02.01.01.001		1.206,68	3938 del 03/11/2021 COMPETENZA
STORNATO	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.206,68	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9294 del 03/11/2021: Stipendi Cedolino di 03/11/2021 Versamento Irap
6030	08/11/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		410,27	1621 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico	73,98	0,00	540 del 19/10/2021 Determina Liquidazione nr. 540 del 19/10/2021
	ZBE21C7DF0 Inserito da acquisizione fattura da SDI		15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.		336,29	Pagamento Fattura Nr. 21/000006/01 del 31/01/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
6031	08/11/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		15,86	1621 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico	2,86	0,00	540 del 19/10/2021 Determina Liquidazione nr. 540 del 19/10/2021
	ZBE21C7DF0 Inserito da acquisizione fattura da SDI		15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.		13,00	Pagamento Fattura Nr. 21/000020/01 del 27/02/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
6032	08/11/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		276,39	1621 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbricati ad uso scolastico	49,84	0,00	540 del 19/10/2021 Determina Liquidazione nr. 540 del 19/10/2021
	ZBE21C7DF0 Inserito da acquisizione fattura da SDI		15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.		226,55	Pagamento Fattura Nr. 21/000121/01 del 31/07/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
6033	08/11/2021	136800 FORN. GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEM.	0402103 - U.1.03.02.15.999		215,70	3780 del 13/10/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	539 del 19/10/2021 Determina Liquidazione nr. 539 del 19/10/2021
	Z073087A33 Inserito da acquisizione fattura da SDI		29923 - CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. & C. SAS		215,70	Pagamento Fattura Nr. 48/E del 23/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 48/E FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020-2021
6034	08/11/2021	108810 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AUTOPARCO COMUNALE	0106103 - U.1.03.01.02.002		732,00	2267 del 09/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 345 del 09/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	132,00	0,00	544 del 26/10/2021 Determina Liquidazione nr. 544 del 26/10/2021
	ZC73269D4B		15322 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS		600,00	Pagamento Fattura Nr. 253/FE del 10/08/2021: LIQUIDAZIONE FT N 253/FE DITTA NUOVA ALFA CALABRA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE TERMINALE PRESENZE



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 990/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6035	08/11/2021	108810 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AUTOPARCO COMUNALE	0106103 - U.1.03.01.02.002		929,64	2268 del 09/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 346 del 09/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	167,64	0,00	545 del 26/10/2021 Determina Liquidazione nr. 545 del 26/10/2021
	Z283269D94		15322 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS		762,00	Pagamento Fattura Nr. 254/FE del 10/08/2021: LIQUIDAZIONE FT N 254/FE DITTA NUOVA ALFA CALABRA PER FORNITURA BADGE
6036	08/11/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		1.678,86	3758 del 04/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 507 del 04/10/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	302,75	0,00	554 del 28/10/2021 Determina Liquidazione nr. 554 del 28/10/2021
	ZE73310216 riparazione mezzo comunale targato CZ793MD		29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO		1.376,11	Pagamento Fattura Nr. 764 del 14/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 764 DITTA OLEODINAMICA DI RASO ROCCO PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE
6037	09/11/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		826,45	1621 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbriati ad uso scolastico	149,03	0,00	570 del 05/11/2021 Determina Liquidazione nr. 570 del 05/11/2021
	ZBE21C7DF0 Inserito da acquisizione fattura da SDI		15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.		677,42	Pagamento Fattura Nr. 21/000146/01 del 31/08/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/21 DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
6038	09/11/2021	312001 interventi di ristrutturazione edifici scolastici finanziati con rimborso onericommissione straordinaria E.4021/20	0402202 - U.2.02.01.09.003		138,03	1621 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020109003 Fabbriati ad uso scolastico	24,89	0,00	570 del 05/11/2021 Determina Liquidazione nr. 570 del 05/11/2021
	ZBE21C7DF0 Inserito da acquisizione fattura da SDI		15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.		113,14	Pagamento Fattura Nr. 21/000169/01 del 30/09/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/21 DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
6039	09/11/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		3.062,20	3757 del 04/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 506 del 04/10/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	552,20	0,00	534 del 15/10/2021 Determina Liquidazione nr. 534 del 15/10/2021
	ZA933490E6		29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO		2.510,00	Pagamento Fattura Nr. 733 del 06/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 733 DITTA OLEODINAMICA DI RASO ROCCO PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE
6040	09/11/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021	0107101 - U.1.01.01.01.003		16.742,00	3762 del 04/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 513 del 04/10/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	572 del 05/11/2021 Determina Liquidazione nr. 572 del 05/11/2021
			42908 - CREDITORI DIVERSI		16.742,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 0 del 04/10/2021: Liquidazione compensi ai componenti seggi elettorali per le elezioni del Presidente della Giunta...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 991/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6041	09/11/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	03011101 - U.1.01.01.01.002		500,78	3563 del 03/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 452 del 03/09/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	549 del 28/10/2021 Determina Liquidazione nr. 549 del 28/10/2021
			42584 - MARTINO DOMENICO		500,78	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 0 del 20/10/2021: RIMBORSO SPESE AGOSTO/SETTEMBRE 2021 ED INDENNITA' DI P.O. DR. DOMENICO MARTINO
6042	10/11/2021	118623 spese varie per la riscossione coattiva	0104103 - U.1.03.02.16.002		3.063,48	3768 del 06/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 521 del 06/10/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030216002 Spese postali	612,70	0,00	521 del 06/10/2021 DET nr. 521 del 06/10/2021
			43604 - IANNI' GIUSEPPE		2.450,78	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9309 del 10/11/2021: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESSI TRIBUTARI NOTIFICATORI
6043	10/11/2021	118623 spese varie per la riscossione coattiva	0104103 - U.1.03.02.16.002		1.010,96	3768 del 06/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 521 del 06/10/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030216002 Spese postali	202,19	0,00	521 del 06/10/2021 DET nr. 521 del 06/10/2021
			43612 - STRAPUTICARI AMELIA		808,77	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9310 del 10/11/2021: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESSI TRIBUTARI NOTIFICATORI
6044	10/11/2021	118625 spesa pe notifiche atti tributari	0104103 - U.1.03.02.99.999		506,08	3767 del 06/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 521 del 06/10/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	101,22	0,00	521 del 06/10/2021 DET nr. 521 del 06/10/2021
			43612 - STRAPUTICARI AMELIA		404,86	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9310 del 10/11/2021: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESSI TRIBUTARI NOTIFICATORI
6045	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		3,53	3732 del 02/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3,53	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6046	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9901701 - U.7.01.01.02.001		3,53	3735 del 02/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3,53	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 992/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6047	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3743 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6048	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3744 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6049	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3741 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6050	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3738 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6051	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3734 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6052	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	3730 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 993/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6053	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,72 0,00 12,72	3748 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6054	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,72 0,00 12,72	3752 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6055	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	14,37 0,00 14,37	3739 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6056	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16,46 0,00 16,46	3736 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6057	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	17,12 0,00 17,12	3750 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6058	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	20,85 0,00 20,85	3745 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 994/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6059	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	24,92 0,00 24,92	3727 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6060	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,72 0,00 29,72	3742 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6061	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	29,86 0,00 29,86	3731 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6062	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	32,23 0,00 32,23	3747 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6063	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	38,77 0,00 38,77	3740 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6064	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	48,87 0,00 48,87	3753 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 995/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6065	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	51,16 0,00 51,16	3729 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6066	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	52,53 0,00 52,53	3737 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6067	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	56,57 0,00 56,57	3733 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6068	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	65,53 0,00 65,53	3728 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6069	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	77,22 0,00 77,22	3751 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6070	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	116,66 0,00 116,66	3749 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 996/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6071	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	142,54 0,00 142,54	3746 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6072	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	159,58 0,00 159,58	3782 del 13/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6073	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	264,00 0,00 264,00	3784 del 14/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6074	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	330,00 0,00 330,00	3770 del 11/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6075	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	369,60 0,00 369,60	3754 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6076	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	369,60 0,00 369,60	3755 del 02/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 997/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6077	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	522,22 0,00 522,22	3777 del 12/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6078	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	863,30 0,00 863,30	3769 del 08/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6079	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	880,00 0,00 880,00	3817 del 18/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6080	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1.140,00 0,00 1.140,00	3783 del 14/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6081	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	1.607,10 0,00 1.607,10	3726 del 01/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
6082	10/11/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	23.582,19 0,00 23.582,19	3781 del 13/10/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 998/110

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6083	10/11/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		1.721,91	3563 del 03/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 452 del 03/09/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	452 del 03/09/2021 DET nr. 452 del 03/09/2021
			31680 - COMUNE DI ROSARNO		1.721,91	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9311 del 10/11/2021: LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI ROSARNO PER L'UTILIZZO IN CONVENZIONE DEL COMANDANTE DI...
6084	10/11/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		536,55	3564 del 03/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 452 del 03/09/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	452 del 03/09/2021 DET nr. 452 del 03/09/2021
			31680 - COMUNE DI ROSARNO		536,55	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9311 del 10/11/2021: LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI ROSARNO PER L'UTILIZZO IN CONVENZIONE DEL COMANDANTE DI...
6085	10/11/2021	126211 I.R.A.P.	0301102 - U.1.02.01.01.001		149,27	3565 del 03/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 452 del 03/09/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	452 del 03/09/2021 DET nr. 452 del 03/09/2021
			31680 - COMUNE DI ROSARNO		149,27	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9311 del 10/11/2021: LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI ROSARNO PER L'UTILIZZO IN CONVENZIONE DEL COMANDANTE DI...
6086	11/11/2021	169021 ACQUISTO POMPE DI SOLLEVAMENTO	0904103 - U.1.03.01.02.999		18.299,37	1615 del 14/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 280 del 14/06/2021
	5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.299,89	0,00	476 del 20/09/2021 Determina Liquidazione nr. 476 del 20/09/2021
	Z76303C6B0 Inserito da acquisizione fattura da SDI		16253 - XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL		14.999,48	Pagamento Fattura Nr. CA/2/21700073 del 28/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N. CA/2/21700073 DITTA XYLEM ITALIA SOLUTION PER FORNITURA N. 3 ELETTROPOMPE
6087	11/11/2021	188720 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	1205104 - U.1.04.02.05.999		450,00	1627 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	578 del 05/11/2021 Determina Liquidazione nr. 578 del 05/11/2021
			29920 - L'ARTE DELLA CARNE DI BRUNO SERENA		450,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 2 del 07/09/2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DITTA L'ARTE DELLA CARNE DI BRUNO SERENA PER ACCETTAZIONE BUONI SPES...
6088	11/11/2021	180040 Spese per carburanti per automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.01.02.002		39.436,69	3756 del 04/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 503 del 04/10/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	585 del 11/11/2021 Determina Liquidazione nr. 585 del 11/11/2021
	Z94334B75C		15187 - ENI S.P.A.		39.436,69	Pagamento Fattura Nr. 19901231 del 07/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 19901231 SOCIETA' ENI SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE MEZZI COMUNALI



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 999/110

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6089	12/11/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		750,54	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	135,34	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021	
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		615,20	Pagamento Fattura Nr. 004078387952 del 13/11/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	
6090	12/11/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		123,79	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	22,32	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021	
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		101,47	Pagamento Fattura Nr. 004078387973 del 13/11/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	
6091	12/11/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		488,88	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	88,16	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021	
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		400,72	Pagamento Fattura Nr. 004078387976 del 13/11/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	
6092	12/11/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		640,00	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	115,41	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021	
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		524,59	Pagamento Fattura Nr. 004078387978 del 13/11/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	
6093	12/11/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		70,77	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,76	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021	
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		58,01	Pagamento Fattura Nr. 004071200333 del 13/10/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	
6094	12/11/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		533,20	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020	
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	96,15	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021	
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA		437,05	Pagamento Fattura Nr. 004071200343 del 13/10/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1000/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
6095	12/11/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			130,19	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		23,48	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			106,71	Pagamento Fattura Nr. 004071200364 del 13/10/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
6096	12/11/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			70,52	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		12,72	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			57,80	Pagamento Fattura Nr. 004071200368 del 13/10/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
6097	12/11/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			401,54	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		72,41	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			329,13	Pagamento Fattura Nr. 004071200369 del 13/10/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
6098	12/11/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			69,05	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		12,45	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			56,60	Pagamento Fattura Nr. 004085542717 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
6099	12/11/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			499,02	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		89,99	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			409,03	Pagamento Fattura Nr. 004085542727 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
6100	12/11/2021	134830	Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004			106,92	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria		Altre Spese	1030205004 Energia elettrica		19,28	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA			15349 - ENEL ENERGIA SPA			87,64	Pagamento Fattura Nr. 004085542748 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1001/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6101	12/11/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		69,05	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	12,45	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		56,60	Pagamento Fattura Nr. 004085542752 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
6102	12/11/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		290,49	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	52,38	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		238,11	Pagamento Fattura Nr. 004085542753 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
6103	12/11/2021	134830 Spese per utenze elettriche scuolaelementare	0402103 - U.1.03.02.05.004		177,39	13701 del 27/05/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 237 del 27/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	31,99	0,00	118 del 20/03/2021 DET nr. 118 del 20/03/2021
	Z573114B3B FATTURE ENEL ENERGIA		15349 - ENEL ENERGIA SPA		145,40	Pagamento Fattura Nr. 004085542699 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)
6104	15/11/2021	188713 PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI SOCIALI	1205103 - U.1.03.02.99.999		210,00	3980 del 15/11/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 588 del 15/11/2021
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	588 del 15/11/2021 DET nr. 588 del 15/11/2021
	ZEB33E0F9F POLIZZA ASSICURATIVA		31620 - CATTOLICA ASSICURAZIONI		210,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9330 del 15/11/2021: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER TIROCINANTI EX PERCETTORI DI MOBILITA', ASSICURA...
6105	16/11/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI	0101103 - U.1.03.02.01.008		4.833,75	1502 del 25/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.209,99	0,00	524 del 11/10/2021 Determina Liquidazione nr. 524 del 11/10/2021
			31456 - CROCITTI GIUSEPPE		2.623,76	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 3 del 07/10/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. CROCITTI GIUSEPPE 3° TRIM. 2021
6106	16/11/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		386,70	3983 del 16/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		386,70	Pagamento Cassa Previdenziale INPS a Carico Professionista su Pagamenti Diversi Nr. 3 del 07/10/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL RE...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1002/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6107	16/11/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.01.008 1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	773,40 0,00 773,40	3984 del 16/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Cassa Previdenziale INPS a carico Ente su Pagamenti Diversi Nr. 3 del 07/10/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI...
6108	16/11/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.01.008 1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 30388 - TINELLO LUCA	0,00	3.665,40 0,00 3.665,40	1502 del 25/05/2021 COMPETENZA 529 del 14/10/2021 Determina Liquidazione nr. 529 del 14/10/2021 Pagamento Parcella Nr. 5 del 11/10/2021
6109	16/11/2021	100920 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0101103 - U.1.03.02.01.008 1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 30422 - GAETANO PAOLA	0,00	3.681,80 0,00 3.681,80	1502 del 25/05/2021 COMPETENZA 530 del 14/10/2021 Determina Liquidazione nr. 530 del 14/10/2021 Pagamento Parcella Nr. 4/E del 11/10/2021
6110	16/11/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021 1.3 Servizi generali Altre Spese	0107101 - U.1.01.01.01.003 1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 25564 - ANTONACCI LAURA	0,00	90,00 0,00 90,00	3762 del 04/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 513 del 04/10/2021 513 del 04/10/2021 DET nr. 513 del 04/10/2021 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9332 del 16/11/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI DEL 03/04/ OTTOBR...
6111	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	3.933,92 0,00 3.933,92	3988 del 17/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9335 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 253
6112	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	997,32 0,00 997,32	3988 del 17/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9336 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 257



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1003/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6113	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	47.762,98 0,00 47.762,98	3988 del 17/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9337 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 263
6114	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	4.310,62 0,00 4.310,62	3988 del 17/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9338 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 264
6115	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	23.929,86 0,00 23.929,86	3988 del 17/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9339 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 265
6116	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	5.666,43 0,00 5.666,43	3988 del 17/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9340 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 268
6117	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	6.407,33 0,00 6.407,33	3988 del 17/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9341 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 269



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1004/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
6118	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		11.251,94		3988 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		11.251,94		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9342 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 270
6119	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		358,21		3988 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		358,21		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9343 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 272
6120	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		90.473,65		3988 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		90.473,65		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9344 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 273
6121	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		2.802,66		3988 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		2.802,66		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9345 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 275
6122	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		159.881,60		3988 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		159.881,60		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9346 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 276



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1005/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
6123	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		2.811,61		3988 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		2.811,61		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9347 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 277
6124	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		101.820,27		3988 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		101.820,27		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9348 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 278
6125	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		125,26		3988 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		125,26		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9349 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 283
6126	17/11/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		12.531,29		3988 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		12.531,29		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9350 del 17/11/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 287
6127	17/11/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001		114.051,09		3989 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		114.051,09		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9351 del 17/11/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 252
6128	17/11/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001		561,08		3989 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		561,08		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9352 del 17/11/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 254



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1006/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6129	17/11/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		258.921,87	3989 del 17/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del	
					258.921,87	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9353 del 17/11/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 256	
6130	17/11/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		52.144,02	3989 del 17/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del	
					52.144,02	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9354 del 17/11/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 267	
6131	17/11/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		8.259,36	3989 del 17/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del	
					8.259,36	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9355 del 17/11/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 280	
6132	17/11/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		193.281,99	3989 del 17/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del	
					193.281,99	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9356 del 17/11/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 285	
6133	17/11/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.001		3.894,03	3989 del 17/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	del	
					3.894,03	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9357 del 17/11/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 289	
6134	18/11/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		120,00	3995 del 18/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine 27056 - ROMEO ELISABETH	0,00	0,00	513 del 04/10/2021 DET nr. 513 del 04/10/2021	
					120,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9361 del 18/11/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI DEL 4/5 OTTOBRE 2021	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1007/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6135	18/11/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		359,00	3930 del 28/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 553 del 28/10/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	64,74	0,00	593 del 17/11/2021 Determina Liquidazione nr. 593 del 17/11/2021
	Z1433A3EF9 soccorso, custodia e trasporto autoveicolo Subaru targato FD971LY		43276 - T.A.G. SERVICE srl		294,26	Pagamento Fattura Nr. 2PA del 03/11/2021: LIQUIDAZIONE FT N 2PA DITTA T.A.G. SERVICE PER TRAINO SOCCORSO VEICOLO COMUNALE SUBARU
6136	18/11/2021	192810 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	0801103 - U.1.03.02.09.011		91.847,60	1617 del 14/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 288 del 14/06/2021
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.349,78	0,00	491 del 22/09/2021 Determina Liquidazione nr. 491 del 22/09/2021
	8773230A6B		15294 - ALESSI COSTRUZIONI SRL		83.497,82	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 13_21 del 01/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N 13 DITTA ALESSI COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI RIFACIMENTO VIE CITTADINE E PAV...
6137	18/11/2021	104242 Riconoscimento debiti fuori bilancio	0111110 - U.1.10.99.99.999		520,26	3554 del 26/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 443 del 26/08/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	44 del 26/08/2021 DET nr. 44 del 26/08/2021
			43137 - Parrello Candoloro		520,26	Pagamento Parcella Nr. 10 del 19/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 10 AVV. PARRELLO CANDELORO
6138	18/11/2021	104242 Riconoscimento debiti fuori bilancio	0111110 - U.1.10.99.99.999		7.797,12	3554 del 26/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 443 del 26/08/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	44 del 26/08/2021 DET nr. 44 del 26/08/2021
			16449 - COIM IDEA		7.797,12	Pagamento Fattura Nr. 3/391 del 01/12/2017: LIQUIDAZIONE FT N 3/391 ALLA COIM IDEA PER FORMAZIONE PERSONALE
6139	18/11/2021	104242 Riconoscimento debiti fuori bilancio	0111110 - U.1.10.99.99.999		36.600,00	3554 del 26/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 443 del 26/08/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	6.600,00	0,00	44 del 26/08/2021 DET nr. 44 del 26/08/2021
			16037 - BANCA DI CREDITO COOP.DI CITTANOVA		30.000,00	Pagamento Fattura Nr. 000009-2018-PA del 03/01/2018: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORIA ANNO 2017 FT N 9/2018/PA BANCA DI CREDITO CO...
6140	18/11/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		293,65	3998 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	del
			33604 - CARUSO GIOVANNI		293,65	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9362 del 18/11/2021: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTE CARUSO GIOVANNI



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1008/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6141	22/11/2021	134800 Spese per il riscaldamento delle scuole materne	0401103 - U.1.03.02.05.006		1.436,00	3981 del 16/11/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	258,95	0,00	600 del 17/11/2021 Determina Liquidazione nr. 600 del 17/11/2021
	ZC1302AAF5 Inserito da acquisizione fattura da SDI		16401 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		1.177,05	Pagamento Fattura Nr. 328 del 18/01/2021: LIQUIDAZIONE FT N 328 SOCIETA' BRONCHI COMBUSTIBILI PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
6142	22/11/2021	134800 Spese per il riscaldamento delle scuole materne	0401103 - U.1.03.02.05.006		1.436,00	3981 del 16/11/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	258,95	0,00	600 del 17/11/2021 Determina Liquidazione nr. 600 del 17/11/2021
	ZC1302AAF5 Inserito da acquisizione fattura da SDI		16401 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		1.177,05	Pagamento Fattura Nr. 327 del 18/01/2021: LIQUIDAZIONE FT N 327 SOCIETA' BRONCHI COMBUSTIBILI PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
6143	22/11/2021	100120 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE EDELLAGIUNTA	0101103 - U.1.03.02.01.001		4.377,80	30901 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 529 del 25/11/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		4.377,80	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9323 del 15/11/2021: Stipendi Cedolino di 15/11/2021 Gettoni di presenza consiglieri comunali anni ...
6144	22/11/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	0101102 - U.1.02.01.01.001		372,08	3978 del 15/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		372,08	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9324 del 15/11/2021: Stipendi Cedolino di 15/11/2021 Versamento Irap
6145	22/11/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		874,54	3979 del 15/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	del
			43641 - FOTI CHANTAL		874,54	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9325 del 15/11/2021: Stipendi Cedolino di 15/11/2021 Gettoni di presenza devoluti in beneficenza da...
6146	22/11/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021	0107101 - U.1.01.01.01.003		25.338,37	3714 del 27/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 496 del 27/09/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		25.338,37	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9313 del 10/11/2021: Stipendi Cedolino di 10/11/2021 Straordinario regionale 03 e 04 ottobre 2021



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1009/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione		
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione		
6147	22/11/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021	0107101 - U.1.01.01.01.003		6.030,54	3714 del 27/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 496 del 27/09/2021		
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del		
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		6.030,54	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9314 del 10/11/2021: Stipendi Cedolino di 10/11/2021 versamento cpdel c/ente Straordinario Regionale		
6148	22/11/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		2.242,47	3959 del 10/11/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del		
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.242,47	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9315 del 10/11/2021: Stipendi Cedolino di 10/11/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.		
6149	22/11/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		88,70	3960 del 10/11/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del		
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		88,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9316 del 10/11/2021: Stipendi Cedolino di 10/11/2021 Versamento ritenuta f.credito		
6150	22/11/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021	0107101 - U.1.01.01.01.003		37,47	3714 del 27/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 496 del 27/09/2021		
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del		
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		37,47	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9317 del 10/11/2021: Stipendi Cedolino di 10/11/2021 Versamento Inps		
6151	22/11/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021	0107101 - U.1.01.01.01.003		2.132,18	3714 del 27/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 496 del 27/09/2021		
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del		
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.132,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9318 del 10/11/2021: Stipendi Cedolino di 10/11/2021 Versamento Irap		
6152	22/11/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		215,00	3961 del 10/11/2021 COMPETENZA		
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	del		
			43144 - ITALCAPITAL SRL		215,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9319 del 10/11/2021: Stipendi Cedolino di 10/11/2021 Pig. Italcapital - NDG 2121004/BILLITTERI VINC.		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1010/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6153	23/11/2021	302121 AUTOMEZZI U.T.	0106103 - U.1.03.02.09.001		66,88	3582 del 16/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10,22	0,00	514 del 04/10/2021 Determina Liquidazione nr. 514 del 04/10/2021
	Z2A304CD8F REVISIONE SUBARU		29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO		56,66	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/21 del 02/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 1 PER REVISIONE AUTOVETTURA SUBARO TARGATA FD971LY ALLA DITTA CENTRO REVISIONE AU...
6154	23/11/2021	116013 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	1307103 - U.1.03.02.18.999		7.000,00	2668 del 20/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 389 del 20/07/2021
	7.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari	Altre Spese	1030218999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	0,00	505 del 04/10/2021 Determina Liquidazione nr. 505 del 04/10/2021
	Z673218EB1		41645 - Ielo Simone		7.000,00	Pagamento Fattura Nr. 13E del 16/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N 13/E DITTA IELO SIMONE PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE SC...
6155	23/11/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		1.830,00	2269 del 09/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 348 del 09/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	330,00	0,00	605 del 19/11/2021 Determina Liquidazione nr. 605 del 19/11/2021
	ZEC325AD3F PROROGA ATTIVITA' AFFIANCAMENTO SOCIETA' P&M SOLUTION IDEE		29915 - P&M Soluzioni		1.500,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 29/21 del 03/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 29 SOCIETA' P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MESE DI SETTE...
6156	23/11/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		1.830,00	2269 del 09/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 348 del 09/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	330,00	0,00	605 del 19/11/2021 Determina Liquidazione nr. 605 del 19/11/2021
	ZEC325AD3F PROROGA ATTIVITA' AFFIANCAMENTO SOCIETA' P&M SOLUTION IDEE		29915 - P&M Soluzioni		1.500,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 35/21 del 02/11/2021: LIQUIDAZIONE FT N 29 SOCIETA' P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MESE DI OTTOB...
6157	23/11/2021	165710 Spese manutenzione ordinaria automezzi adibiti al servizio	1209103 - U.1.03.02.09.001		1.960,12	3597 del 22/09/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	353,47	0,00	508 del 04/10/2021 Determina Liquidazione nr. 508 del 04/10/2021
	Z8130135CC RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO		29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO		1.606,65	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/21 del 19/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 3 ALLA DITTA CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI CONSORZIO TIRRENO PER RIPARAZIONE AUTO...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1011/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6158	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		81,82	416 del 23/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			18395 - INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE		81,82	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9483 del 24/11/2021: INPDAP VERSAMENTO CREDITO CESIONE MINISTERO MESE DI LUGLIO 2021 € 81,82
6159	24/11/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		81,82	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			18395 - INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE		81,82	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9484 del 24/11/2021: INPDAP VERSAMENTO CREDITO CESIONE MINISTERO MESE DI AGOSTO 2021 € 81,82
6160	24/11/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		81,82	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			18395 - INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE		81,82	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9485 del 24/11/2021: INPDAP VERSAMENTO CREDITO CESIONE MINISTERO MESE DI SETTEMBRE 2021 € 81,82
6161	24/11/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		81,82	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			18395 - INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE		81,82	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9486 del 24/11/2021: INPDAP VERSAMENTO CREDITO CESIONE MINISTERO MESE DI OTTOBRE 2021 € 81,82
6162	24/11/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		4.929,00	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		4.929,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9480 del 22/11/2021: RIMBORSO IRPEF DA MODELLO 730 NOVEMBRE 2021
6163	24/11/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1209101 - U.1.01.01.01.002		4.524,12	4017 del 22/11/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		4.524,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9377 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1012/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6164	24/11/2021	173100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0903101 - U.1.01.01.01.002		21.897,83	4019 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		21.897,83	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9378 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi	
6165	24/11/2021	182100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0601101 - U.1.01.01.01.002		1.467,70	4020 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.467,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9379 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi	
6166	24/11/2021	188010 STIPENDI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.01.01.002		11.987,97	4021 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		11.987,97	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9380 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi	
6167	24/11/2021	192100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0801101 - U.1.01.01.01.002		3.384,03	4022 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.384,03	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9381 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi	
6168	24/11/2021	210100 STIPENDI SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.01.01.002		2.296,80	4023 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		2.296,80	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9382 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi	
6169	24/11/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	0101103 - U.1.03.02.01.001		10.380,77	4024 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	del	
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.380,77	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9383 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Indennità di carica	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1013/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6170	24/11/2021	106541 FONDO LAVORO STRAORDINARIO		0103101 - U.1.01.01.01.003		1.380,93	3941 del 05/11/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 573 del 05/11/2021 140 del 03/11/2021 DET nr. 140 del 03/11/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9384 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Lavoro straordinario Festivo 13 agosto 2021	
6171	24/11/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008		9901702 - U.7.02.99.99.999		2.981,40	4025 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9385 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Lavoro straordinario integrazione oraria lavor...	
6172	24/11/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021		0107101 - U.1.01.01.01.003		336,00	3714 del 27/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 496 del 27/09/2021	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9386 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Differenza str. regionale	
6173	24/11/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI		0102101 - U.1.01.01.01.002		29.346,57	4008 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9367 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi	
6174	24/11/2021	102110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA		0103101 - U.1.01.01.01.002		8.252,73	4009 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9368 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi	
6175	24/11/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO		0111101 - U.1.01.01.01.004		7.581,78	4010 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9369 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1014/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6176	24/11/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0106101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	34.812,11 0,00 0,00 34.812,11	4011 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9370 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi
6177	24/11/2021	111100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0107101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	13.959,60 0,00 0,00 13.959,60	4012 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9371 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi
6178	24/11/2021	118100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	12.199,56 0,00 0,00 12.199,56	4013 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9372 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi
6179	24/11/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	8.239,48 0,00 0,00 8.239,48	4014 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9373 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi
6180	24/11/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	10.155,64 0,00 0,00 10.155,64	4115 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9374 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi
6181	24/11/2021	147100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	7.642,72 0,00 0,00 7.642,72	4016 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9375 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1015/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6182	24/11/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE 6.2 Assetto territoriale	1209101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE		5.062,91 0,00 5.062,91	4017 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9376 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Stipendi
6183	24/11/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021 1.3 Servizi generali	0107101 - U.1.01.01.01.003 1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		79,97 0,00 79,97	3714 del 27/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 496 del 27/09/2021 del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9387 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6184	24/11/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		7.141,76 0,00 7.141,76	4026 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9389 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6185	24/11/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	0103101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.981,35 0,00 1.981,35	4027 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9390 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6186	24/11/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	0106101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8.517,78 0,00 8.517,78	4028 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9391 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6187	24/11/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE 1.3 Servizi generali	0107101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.471,51 0,00 3.471,51	4029 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9392 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1016/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6188	24/11/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.995,18 0,00 2.995,18	4030 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9393 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6189	24/11/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.958,83 0,00 1.958,83	4031 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9394 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6190	24/11/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.483,67 0,00 2.483,67	4116 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9395 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6191	24/11/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.813,95 0,00 1.813,95	4033 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9396 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6192	24/11/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.258,43 0,00 1.258,43	4034 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9397 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1017/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6193	24/11/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	1.120,67 0,00 1.120,67	4034 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9398 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6194	24/11/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	5.164,07 0,00 5.164,07	4036 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9399 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6195	24/11/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative	Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	374,33 0,00 374,33	4037 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9400 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6196	24/11/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	2.956,19 0,00 2.956,19	4038 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9401 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6197	24/11/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	0801101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	751,29 0,00 751,29	4039 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9402 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6198	24/11/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	636,83 0,00 636,83	4040 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9403 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1018/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6199	24/11/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008	9901702 - U.7.02.99.99.999		709,58	4041 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		709,58	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9404 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente
6200	24/11/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		16.306,12	4042 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		16.306,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9405 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
6201	24/11/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale	0102101 - U.1.01.02.01.001		577,74	4043 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		577,74	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9406 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6202	24/11/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		28,60	4044 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		28,60	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9407 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6203	24/11/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		351,58	4045 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		351,58	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9408 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1019/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6204	24/11/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		262,71	4046 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		262,71	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9409 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6205	24/11/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0104101 - U.1.01.02.01.001		142,48	4047 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		142,48	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9410 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6206	24/11/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		164,16	4048 del 22/11/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		164,16	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9411 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6207	24/11/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0502101 - U.1.01.02.01.001		147,02	4049 del 22/11/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,02	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9412 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6208	24/11/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	1209101 - U.1.01.02.01.001		83,33	4050 del 22/11/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		83,33	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9413 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1020/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6209	24/11/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	46,23 0,00 46,23	4034 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9414 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6210	24/11/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	87,18 0,00 87,18	4052 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9415 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6211	24/11/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative	Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	43,59 0,00 43,59	4053 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9416 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6212	24/11/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	141,06 0,00 141,06	4054 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9417 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6213	24/11/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	55,46 0,00 55,46	4055 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9418 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6214	24/11/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	424,18 0,00 424,18	4056 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9419 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1021/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno	
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
6215	24/11/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	Altre Spese		0103101 - U.1.01.02.01.001		342,88		4057 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		342,88		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9420 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6216	24/11/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	Altre Spese		0106101 - U.1.01.02.01.001		1.027,00		4058 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali				1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.027,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9421 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6217	24/11/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	Altre Spese		0107101 - U.1.01.02.01.001		182,95		4059 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali				1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		182,95		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9422 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6218	24/11/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	Altre Spese		0104101 - U.1.01.02.01.001		348,93		4060 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		348,93		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9423 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6219	24/11/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	Altre Spese		0301101 - U.1.01.02.01.001		109,19		4061 del 22/11/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia				1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
					19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		109,19		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9424 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1022/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6220	24/11/2021	126900 ALTRE FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZASTRADALE (ART.208 C.41B)ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	03011101 - U.1.01.01.01.006 1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	490,08 0,00 490,08	4062 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9425 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6221	24/11/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	108,83 0,00 108,83	4063 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9426 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6222	24/11/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	109,19 0,00 109,19	4064 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9427 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6223	24/11/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	142,27 0,00 142,27	4034 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9428 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6224	24/11/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	868,11 0,00 868,11	4066 del 22/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9429 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1023/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6225	24/11/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		346,27	4067 del 22/11/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		346,27	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9430 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6226	24/11/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE	0801101 - U.1.01.02.01.001		147,91	4068 del 22/11/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		147,91	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9431 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6227	24/11/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		34,71	4069 del 22/11/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		34,71	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9432 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6228	24/11/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		1.473,27	4070 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.473,27	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9433 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
6229	24/11/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		642,71	4071 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		642,71	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9434 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento ritenuta f.credito
6230	24/11/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		37,98	4072 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		37,98	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9435 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inps



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1024/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6231	24/11/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		44,90	4073 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		44,90	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9436 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inps
6232	24/11/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE	1209101 - U.1.01.02.01.001		167,81	4034 del 22/11/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		167,81	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9437 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Inps
6233	24/11/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		99,74	4075 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			17217 - C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA		99,74	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9438 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Ritenute sindacali
6234	24/11/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		58,50	4076 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			15438 - CISAL FPC		58,50	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9439 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Ritenute sindacali
6235	24/11/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		129,13	4077 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del
			19307 - UILCPO		129,13	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9440 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Ritenute sindacali
6236	24/11/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021	0107101 - U.1.01.01.01.003		28,56	3714 del 27/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 496 del 27/09/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		28,56	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9441 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1025/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6237	24/11/2021	106541 FONDO LAVORO STRAORDINARIO		0103101 - U.1.01.01.01.003		117,38	3941 del 05/11/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 573 del 05/11/2021 del	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00		
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		117,38	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9442 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap	
6238	24/11/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		0101102 - U.1.02.01.01.001		882,38	4078 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		882,38	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9443 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap	
6239	24/11/2021	102211 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE		0102102 - U.1.02.01.01.001		2.401,62	4079 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.401,62	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9444 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap	
6240	24/11/2021	102212 IRAP GESTIONE ECONOMICA		0103102 - U.1.02.01.01.001		707,67	4080 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		707,67	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9445 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap	
6241	24/11/2021	108211 I.R.A.P.		0106102 - U.1.02.01.01.001		2.758,34	4081 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.758,34	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9446 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap	
6242	24/11/2021	111211 I.R.A.P.		0107102 - U.1.02.01.01.001		1.237,76	4082 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.237,76	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9447 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap	
6243	24/11/2021	118211 I.R.A.P.		0104102 - U.1.02.01.01.001		1.069,09	4083 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.069,09	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9448 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1026/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione		
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione		
6244	24/11/2021	126211 I.R.A.P.	0301102 - U.1.02.01.01.001		1.583,12	4084 del 22/11/2021 COMPETENZA		
3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.583,12	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9449 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap		
6245	24/11/2021	147211 I.R.A.P.	0502102 - U.1.02.01.01.001		499,76	4085 del 22/11/2021 COMPETENZA		
8.2 Attività culturali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			499,76	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9450 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap		
6246	24/11/2021	165211 I.R.A.P.	1209102 - U.1.02.01.01.001		449,30	4086 del 22/11/2021 COMPETENZA		
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			449,30	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9451 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap		
6247	24/11/2021	168211 I.R.A.P.	0904102 - U.1.02.01.01.001		258,44	4087 del 22/11/2021 COMPETENZA		
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			258,44	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9452 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap		
6248	24/11/2021	173211 I.R.A.P.	0903102 - U.1.02.01.01.001		1.842,58	4088 del 22/11/2021 COMPETENZA		
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.842,58	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9453 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap		
6249	24/11/2021	188011 IRAP - SERVIZI SOCIALI	1205102 - U.1.02.01.01.001		1.053,15	4089 del 22/11/2021 COMPETENZA		
10.4 Famiglia	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.053,15	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9454 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap		
6250	24/11/2021	192211 I.R.A.P.	0801102 - U.1.02.01.01.001		268,31	4090 del 22/11/2021 COMPETENZA		
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			268,31	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9455 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap		
6251	24/11/2021	210211 I.R.A.P. SETT.COMMERCIO suap	1401102 - U.1.02.01.01.001		205,68	4091 del 22/11/2021 COMPETENZA		
4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del		
		19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			205,68	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9456 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1027/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
6252	24/11/2021	500800 PAGAMENTI IN COMPETENZE O.S.L. CAP. E 6008		9901702 - U.7.02.99.99.999		253,40		4092 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		253,40		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9457 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Irap
6253	24/11/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		9901701 - U.7.01.02.99.999		212,41		4093 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15438 - CISAL FPC		212,41		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9458 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Ritenute sindacali
6254	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		460,00		4094 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		460,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9459 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Cessione Banca Sassari
6255	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		316,00		4095 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		316,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9460 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Delega Banca Sassari
6256	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		271,00		4096 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15355 - EUROCCS SPA		271,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9461 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 CESSIONE/V EUROCCS Mediolanum
6257	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		1.085,00		4097 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15338 - PITAGORA S.P.A.		1.085,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9462 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Cessione PITAGORA S.P.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1028/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6258	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		144,00	4098 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		144,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9463 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.	
6259	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		267,00	4099 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		267,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9464 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Delega 2 TOWERS CQ S.R.L.	
6260	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		6.238,00	4100 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		6.238,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9465 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Cessione Dynamic Retail S.p.A.	
6261	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		2.338,00	4101 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		2.338,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9466 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Delega Dynamica retail s.p.a.	
6262	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		418,95	4102 del 22/11/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		418,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9467 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Delega IBL BANCA S.P.A.	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1029/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6263	24/11/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		284,00	4103 del 22/11/2021	COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15224 - FUTURO SPA		284,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9468 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 FUTURO S.P.A. - Delega	
6264	24/11/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		289,00	4104 del 22/11/2021	COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		289,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9469 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Delega SANTANDER CONSUMER bank	
6265	24/11/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		191,00	4105 del 22/11/2021	COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		191,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9470 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Delega 2 SANTANDER CONSUMER Bank	
6266	24/11/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		317,00	4106 del 22/11/2021	COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		317,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9471 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Cessione PRESTITALIA S.P.A.	
6267	24/11/2021	500320	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		313,00	4107 del 22/11/2021	COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		313,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9472 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 PRESTITALIA S.P.S. - DELEGA	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1030/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
6268	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		277,00		4108 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		277,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9473 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Cessione FINCONTINUO S.P.A.
6269	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		276,00		4109 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		276,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9474 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Delega FINCONTINUO S.P.A.
6270	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		286,00		4110 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29938 - SIGLA CREDIT SRL		286,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9475 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Cessione SIGLA CREDIT S.R.L.
6271	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		150,00		4111 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				41615 - COMPASS BANCA S.P.A - Delega		150,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9476 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 CESSIONE COMPASS
6272	24/11/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI		9901702 - U.7.02.01.02.001		300,00		4112 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15288 - BANCA IFIS SPA		300,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9477 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Pignoramento Banca Ifis
6273	24/11/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		168,00		4113 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				17020 - WE FINANCE SPA		168,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9478 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Cession we Finance - cod. mutuo 47912



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1031/11

Numero/Data Mandato			Capitolo	Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
6274	24/11/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI		9901702 - U.7.02.01.02.001			170,00	4114 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi		0,00	0,00	del
				29931 - FINDOMESTIC BANCA S.P.A.			170,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9479 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Pignoramento FINDOMESTIC Proc. 556/2016
6275	24/11/2021	302121 AUTOMEZZI U.T.		0106103 - U.1.03.02.09.001			1.860,50	2274 del 09/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 354 del 09/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		335,50	0,00	432 del 16/08/2021 Determina Liquidazione nr. 432 del 16/08/2021
	Z1C323831B fornitura lubrificanti			16752 - SCIARRONE S.P.A.			1.525,00	Pagamento Fattura Nr. 31 / 5000 del 15/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 31 DITTA SCIARRONE SPA PER FORNITURA MATERIALE VARIO
6276	24/11/2021	401200 RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO		5002401 - U.4.01.02.01.002			74.570,98	1538 del 04/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 248 del 04/06/2021
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese		4010201002 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		0,00	0,00	248 del 04/06/2021 DET nr. 248 del 04/06/2021
				19120 - SGSS SPA			74.570,98	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9507 del 24/11/2021: LIQUIDAZIONE RATA MARZO 2021- Prestito obbligazionario N°60384- Beneficiario SGSS S.p.a...
6277	24/11/2021	100970 CONSULENZE ESTERNE UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI		0102103 - U.1.03.02.10.001			12.180,48	1279 del 26/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		1.920,00	0,00	186 del 10/05/2021 Determina Liquidazione nr. 186 del 10/05/2021
	ZE73172ADD UPD 2021			30376 - BARUSSO EDUARDO			10.260,48	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 49_21 del 27/04/2021: LIQUIDAZIONE FT N 48 PER COMPENSO UPD 1 TRIMESTRE 2021 verbali dal n 1 al n 42 EDOARDO BARUSSO
6278	24/11/2021	100970 CONSULENZE ESTERNE UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI		0102103 - U.1.03.02.10.001			1.522,56	1279 del 26/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		249,60	0,00	412 del 28/07/2021 Determina Liquidazione nr. 412 del 28/07/2021
	ZE73172ADD UPD 2021			30376 - BARUSSO EDUARDO			1.272,96	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 60_21 del 05/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 60 PER COMPENSO UPD EDOARDO BARUSSO per CPMPEÑO UPD 2° trimestre 2021 4 sedute



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1032/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6279	24/11/2021	215900 RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTIDIVERSI	0103109 - U.1.09.99.04.001		45,40	3939 del 05/11/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 569 del 05/11/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1099904001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	569 del 05/11/2021 DET nr. 569 del 05/11/2021
			36550 - LAGUDI ROCCO		45,40	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9518 del 24/11/2021: RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA SIG LAGUDI ROCCO
6280	24/11/2021	335302 ACQUISTO MEZZI FINANZ. FESR FSE REG. CAL. PROG. SERV. RACCOLTADIFFERENZIATA	0903202 - U.2.02.01.01.001		90.241,16	27001 del 08/01/2020 RESIDUO 2019
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	2020101001 Mezzi di trasporto stradali	16.273,00	0,00	622 del 24/11/2021 Determina Liquidazione nr. 622 del 24/11/2021
	8037499200 Inserito da acquisizione fattura da SDI	C52I18000080006 Inserito da acquisizione fattura da SDI	29941 - LONGO EUROSERVICE SRL		73.968,16	Pagamento Fattura Nr. 4/02 del 09/03/2020: LIQUIDAZIONE SOMMA DITTA LONGO EUROSERVICE SRL PER FORNITURA N. 7 VASCHE COSTIPATORI IDRAULICI(DL73/2021)
6281	24/11/2021	335306 MEZZI COOF FINANZIAM. COMUNALE PROGETTO FESR FSE REALIZ.RACCOLTA DIFFERENZIATA	0903202 - U.2.02.01.01.001		16.576,60	27101 del 08/01/2020 RESIDUO 2019
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	2020101001 Mezzi di trasporto stradali	2.989,22	0,00	622 del 24/11/2021 Determina Liquidazione nr. 622 del 24/11/2021
	8037499200 Inserito da acquisizione fattura da SDI	C52I18000080006 Inserito da acquisizione fattura da SDI	29941 - LONGO EUROSERVICE SRL		13.587,38	Pagamento Fattura Nr. 4/02 del 09/03/2020: LIQUIDAZIONE SOMMA DITTA LONGO EUROSERVICE SRL PER FORNITURA N. 7 VASCHE COSTIPATORI IDRAULICI(DL73/2021)
6282	24/11/2021	335302 ACQUISTO MEZZI FINANZ. FESR FSE REG. CAL. PROG. SERV. RACCOLTADIFFERENZIATA	0903202 - U.2.02.01.01.001		90.226,64	27001 del 08/01/2020 RESIDUO 2019
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	2020101001 Mezzi di trasporto stradali	16.270,38	0,00	622 del 24/11/2021 Determina Liquidazione nr. 622 del 24/11/2021
	8037499200 Inserito da acquisizione fattura da SDI	C52I18000080006 Inserito da acquisizione fattura da SDI	29941 - LONGO EUROSERVICE SRL		73.956,26	Pagamento Fattura Nr. 87 del 27/02/2020: LIQUIDAZIONE SOMMA DITTA LONGO EUROSERVICE SRL PER FORNITURA N. 7 VASCHE COSTIPATORI IDRAULICI(DL73/2021)
6283	25/11/2021	104242 Riconoscimento debiti fuori bilancio	0111110 - U.1.10.99.99.999		4.123,60	3554 del 26/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 443 del 26/08/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	743,60	0,00	44 del 26/08/2021 DET nr. 44 del 26/08/2021
			29954 - VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA		3.380,00	Pagamento Fattura Nr. 17V1100154 del 21/09/2017: LIQUIDAZIONE FATTURA N 17V1100154 SOCIETA' VODAFONE AUTOMOTIVE SPA (DFB)
6284	25/11/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		447,14	2801 del 13/02/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 26 del 13/02/2019
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	80,63	0,00	del
	Z0F270F12B		29965 - Anci Digitale S.p.A.		366,51	Pagamento Fattura Nr. 100055 del 03/04/2020: LIQUIDAZIONE FT N 100055 ANCI DIGITALE PER CANONE ANNO 2020(DL73/2021)



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1033/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6285	26/11/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		1.959,32	1501 del 16/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 516 del 16/11/2020
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	353,32	0,00	389 del 14/09/2020 DET nr. 389 del 14/09/2020
	Z692ADCA9A		29965 - Anci Digitale S.p.A.		1.606,00	Pagamento Fattura Nr. 100055 del 03/04/2020: LIQUIDAZIONE FT N 100055 ANCI DIGITALE PER CANONE ANNO 2020(DL73/2021)
6286	29/11/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.02.99.999		1.265,71	2811 del 23/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 394 del 23/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	228,24	0,00	619 del 23/11/2021 Determina Liquidazione nr. 619 del 23/11/2021
	Z863273464 detersivi		42201 - RANIERI CENTER - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA		1.037,47	Pagamento Fattura Nr. 1PA del 27/08/2021: LIQUIDAZIONE FT N 1/PA DITTA RANIERI CENTER PER FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI
6287	29/11/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		7.120,00	4135 del 29/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	259 del 08/06/2021 DET nr. 259 del 08/06/2021
			38312 - MODAFFERI AMELIA		7.120,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9570 del 29/11/2021: LIQUIDAZIONE RETTE AFFIDI ANNO 2019 MINORE M.M.A.
6288	01/12/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021	0107101 - U.1.01.01.01.003		2.199,54	3593 del 20/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 488 del 20/09/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	396,64	0,00	584 del 11/11/2021 Determina Liquidazione nr. 584 del 11/11/2021
	ZA8330C110		43100 - Seonet Italia Srl		1.802,90	Pagamento Fattura Nr. 139/PA del 15/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 139/PA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI NEI PAESI UE
6289	01/12/2021	325310 REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIAINVESTENDO GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	0902202 - U.2.02.01.09.012		2.196,00	3760 del 04/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 511 del 04/10/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	2020109012 Infrastrutture stradali	396,00	0,00	624 del 24/11/2021 Determina Liquidazione nr. 624 del 24/11/2021
	Z5333379D1 Lavori di di pulizia con mezzi propri di n. 7 scuole site nel territorio di Gioia Tauro		41794 - Ditta giardinaggio di Drommi Marco		1.800,00	Pagamento Fattura Nr. 47 del 04/11/2021: LIQUIDAZIONE FT N 47 LAVORI DI PULIZIA SCUOLE COMUNALI
6290	01/12/2021	136800 FORN. GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEM.	0402103 - U.1.03.02.15.999		31,46	3987 del 17/11/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 592 del 17/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	592 del 17/11/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 592 del 17/11/2021
	Z9133B036C Impegno Cedola Libreria per fornitura libri di testo scuola elementare,		43313 - BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO		31,46	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_21 del 27/10/2021: LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1034/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6291	01/12/2021	168910 ACQUISTO FORNITURA ACQUA POTABILE DA SORICAL		0904103 - U.1.03.02.15.013		320.937,63	34201 del 23/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 607 del 23/12/2020	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	29.176,15	0,00	518 del 06/10/2021 Determina Liquidazione nr. 518 del 06/10/2021	
				16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE		291.761,48	Pagamento Fattura Nr. VFSP21/0359 del 26/01/2021: LIQUIDAZIONE FT N VFSP21/2359 IV° TRIMESTRE 2020 SO.RI.CAL PER FORNITURA ACQUA POTABILE	
6292	01/12/2021	168910 ACQUISTO FORNITURA ACQUA POTABILE DA SORICAL		0904103 - U.1.03.02.15.013		369.477,24	3763 del 06/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 517 del 06/10/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	33.588,84	0,00	520 del 06/10/2021 Determina Liquidazione nr. 520 del 06/10/2021	
				16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE		335.888,40	Pagamento Fattura Nr. VFSP21/1092 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N VFSP21/1092 SO.RI.CAL. SPA IN LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE I...	
6293	02/12/2021	126940 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACC.VIOLAZIONI CIRC.STRADALE		0301103 - U.1.03.01.04.999		2.394,34	30101 del 16/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 522 del 16/11/2020	
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1030104999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	431,77	0,00	613 del 23/12/2020 DET nr. 613 del 23/12/2020	
	ZC12F3D3A4			29475 - A.M COMPUTERS DI ZEMA FRANCESCO		1.962,57	Pagamento Fattura Nr. FPA 26/20 del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 26/20 DITTA A.M COMPUTERS DI ZEMA FRANCESCO PER FORNITURA PC COMANDO P.L. (DL 7...	
6294	02/12/2021	126812 ACQUISTO DI BENI COMANDO POLIZIA LOCALE		0301103 - U.1.03.01.02.001		231,90	1629 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021	
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1030102001 Carta, cancelleria e stampati	1,36	0,00	435 del 16/08/2021 Determina Liquidazione nr. 435 del 16/08/2021	
	Z812FFD0E8			40838 - EGAF EDIZIONI SRL		230,54	Pagamento Fattura Nr. 2021-V-VS2-807 del 23/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N VS2-807 EGAF EDIZIONI PER FORNITURA ABBONAMENTO PRONTUARIO VIOLAZIONE CDS	
6295	02/12/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI		0903103 - U.1.03.02.15.005		662.616,08	1373 del 13/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 195 del 13/05/2021	
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	0,00	207 del 21/05/2021 DET nr. 207 del 21/05/2021	
				15373 - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		662.616,08	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9579 del 02/12/2021: LIQUIDAZIONE II° QUADRIMESTRE 2021 PER ONERI DI GESTIONE IN CONTO TERZI DEL CICLO INTE...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1035/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6296	02/12/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z9B2C49424	Altre Spese 1100502001 Spese per risarcimento danni 20352 - CELI ANTONIO	0102110 - U.1.10.05.02.001 0,00	950,00 0,00 950,00	5901 del 04/03/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 74 del 04/03/2020 74 del 04/03/2021 DET nr. 74 del 04/03/2021 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9580 del 02/12/2021: LIQUIDAZIONE SOMMA AL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO SIGNOR CELI ANTONIO PER COSTITUZIONI...
6297	02/12/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z9B2C49424	Altre Spese 1100502001 Spese per risarcimento danni 20352 - CELI ANTONIO	0102110 - U.1.10.05.02.001 0,00	960,00 0,00 960,00	5901 del 04/03/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 74 del 04/03/2020 74 del 04/03/2020 DET nr. 74 del 04/03/2020 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9581 del 02/12/2021: LIQUIDAZIONE SOMMA AL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO SIGNOR CELI ANTONIO PER COSTITUZIONI...
6298	02/12/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z9B2C49424	Altre Spese 1100502001 Spese per risarcimento danni 20352 - CELI ANTONIO	0102110 - U.1.10.05.02.001 0,00	980,00 0,00 980,00	5901 del 04/03/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 74 del 04/03/2020 74 del 04/03/2020 DET nr. 74 del 04/03/2020 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9582 del 02/12/2021: LIQUIDAZIONE SOMMA AL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO SIGNOR CELI ANTONIO PER COSTITUZIONI...
6299	02/12/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z9B2C49424	Altre Spese 1100502001 Spese per risarcimento danni 20352 - CELI ANTONIO	0102110 - U.1.10.05.02.001 0,00	965,00 0,00 965,00	5901 del 04/03/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 74 del 04/03/2020 74 del 04/03/2020 DET nr. 74 del 04/03/2020 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9583 del 02/12/2021: LIQUIDAZIONE SOMMA AL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO SIGNOR CELI ANTONIO PER COSTITUZIONI...
6300	02/12/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Z9B2C49424	Altre Spese 1100502001 Spese per risarcimento danni 20352 - CELI ANTONIO	0102110 - U.1.10.05.02.001 0,00	399,00 0,00 399,00	5901 del 04/03/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 74 del 04/03/2020 74 del 04/03/2020 DET nr. 74 del 04/03/2020 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9584 del 02/12/2021: LIQUIDAZIONE SOMMA AL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO SIGNOR CELI ANTONIO PER COSTITUZIONI...
6301	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	9901701 - U.7.01.01.02.001 0,00	10,22 0,00 10,22	4117 del 23/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1036/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6302	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,45 0,00 12,45	3975 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6303	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	23,48 0,00 23,48	3969 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6304	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16.270,38 0,00 16.270,38	4128 del 24/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6305	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	353,32 0,00 353,32	4132 del 26/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6306	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	132,00 0,00 132,00	3948 del 08/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6307	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	353,47 0,00 353,47	4120 del 23/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1037/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6308	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,45 0,00 12,45	3972 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6309	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	115,41 0,00 115,41	3966 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6310	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	149,03 0,00 149,03	3951 del 09/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6311	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	24,89 0,00 24,89	3952 del 09/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6312	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	89,99 0,00 89,99	3973 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6313	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	258,95 0,00 258,95	4006 del 22/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1038/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6314	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	22,32 0,00 22,32	3964 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6315	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,76 0,00 12,76	3967 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6316	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2,86 0,00 2,86	3946 del 08/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6317	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	16.273,00 0,00 16.273,00	4126 del 24/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6318	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	8.349,78 0,00 8.349,78	3997 del 18/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6319	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	12,72 0,00 12,72	3970 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1039/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6320	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	743,60 0,00 743,60	4129 del 25/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6321	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	228,24 0,00 228,24	4133 del 29/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6322	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	335,50 0,00 335,50	4123 del 24/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6323	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	167,64 0,00 167,64	3949 del 08/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6324	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	3.299,89 0,00 3.299,89	3962 del 11/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6325	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	302,75 0,00 302,75	3950 del 08/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1040/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6326	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	330,00 0,00 330,00	4118 del 23/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6327	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	52,38 0,00 52,38	3976 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6328	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	258,95 0,00 258,95	4007 del 22/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6329	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	88,16 0,00 88,16	3965 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6330	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	96,15 0,00 96,15	3968 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6331	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	2.989,22 0,00 2.989,22	4127 del 24/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1041/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6332	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	49,84 0,00 49,84	3947 del 08/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6333	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	31,99 0,00 31,99	3977 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6334	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	64,74 0,00 64,74	3996 del 18/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6335	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	330,00 0,00 330,00	4119 del 23/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6336	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	72,41 0,00 72,41	3971 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6337	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	6.600,00 0,00 6.600,00	3999 del 18/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1042/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6338	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	19,28 0,00 19,28	3974 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6339	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	552,20 0,00 552,20	3953 del 09/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6340	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	135,34 0,00 135,34	3963 del 12/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6341	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	73,98 0,00 73,98	3945 del 08/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6342	06/12/2021	500215 versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.01.02.001 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	80,63 0,00 80,63	4131 del 25/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
6343	06/12/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.03.01.001 7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00	612,70 0,00 612,70	3956 del 10/11/2021 COMPETENZA del Liquidazione Ritenute d'Acconto di novembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1043/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6344	06/12/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	9901701 - U.7.01.03.01.001		202,19	3957 del 10/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		202,19	Liquidazione Ritenute d'Acconto di novembre
6345	06/12/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	9901701 - U.7.01.03.01.001		101,22	3958 del 10/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		101,22	Liquidazione Ritenute d'Acconto di novembre
6346	06/12/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	9901701 - U.7.01.03.01.001		1.823,29	3982 del 16/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.823,29	Liquidazione Ritenute d'Acconto di novembre
6347	06/12/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	9901701 - U.7.01.03.01.001		1.920,00	4124 del 24/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.920,00	Liquidazione Ritenute d'Acconto di novembre
6348	06/12/2021	500220 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALIPER IL LAVORO AUTONOMO	9901701 - U.7.01.03.01.001		249,60	4125 del 24/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		249,60	Liquidazione Ritenute d'Acconto di novembre
6349	06/12/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		328,70	4027 del 22/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		328,70	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9388 del 22/11/2021: Stipendi Cedolino di 21/11/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1044/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6350	06/12/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		17.054,12	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		17.054,12	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9593 del 06/12/2021: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2021 €17.054,12
6351	06/12/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		120,00	4163 del 06/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	del
			44221 - GANGEMI GIROLAMO		120,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9597 del 06/12/2021: PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE
6352	07/12/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51	0903103 - U.1.03.02.12.999		11.009,23	1318 del 04/05/2021 COMPETENZA DET nr. 177 del 29/04/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	105 del 03/12/2021 DET nr. 105 del 03/12/2021
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		11.009,23	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9591 del 06/12/2021: Stipendi Cedolino di 06/12/2021 Integrazione mese di NOVEMBRE
6353	07/12/2021	173200 competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51	0903103 - U.1.03.02.12.999		3.000,00	4152 del 03/12/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 648 del 03/12/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	105 del 03/12/2021 DET nr. 105 del 03/12/2021
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		3.000,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9591 del 06/12/2021: Stipendi Cedolino di 06/12/2021 Integrazione mese di NOVEMBRE
6354	07/12/2021	174003 IRAP SU INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER SERVIZIORSU	0903102 - U.1.02.01.01.001		1.190,76	4161 del 06/12/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.190,76	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9592 del 06/12/2021: Stipendi Cedolino di 06/12/2021 Versamento Irap
6355	07/12/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		16.498,19	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		16.498,19	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9594 del 06/12/2021: RIMBORSO IRPEF BONUS L.21/2000 PERSONALE LSU ART 31 /2016 CONGUAGLIO ANNO 2021



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1045/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6356	07/12/2021	173941 servizio di pulizia straordinaria e manutenzione tratto arenile tra fiume budello e fiume petrace	0903103 - U.1.03.02.99.999		8.912,10	1533 del 01/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 239 del 01/06/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	1.607,10	0,00	595 del 17/11/2021 Determina Liquidazione nr. 595 del 17/11/2021
	Z5531DFCF2		20474 - GREEN TERRITORIO & AMBIENTE AMM. UN. CIMATO MERCURIO		7.305,00	Pagamento Fattura Nr. 10/E del 22/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N 10/E DITTA GREEN TERRITORIO & AMBIENTE PER PULIZIA STRAORDINARIA E MANTENIMENTO SPIAG...
6357	07/12/2021	165790 Spese per acquisto materiali necessari per l'espletamento del servizio	1209103 - U.1.03.01.02.999		2.918,24	1613 del 14/06/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 276 del 14/06/2021
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	526,24	0,00	359 del 09/07/2021 Determina Liquidazione nr. 359 del 09/07/2021
	z3831d8c38		33128 - Technoinf srl		2.392,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 308/21 del 22/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 308/21 DITTA TECHNIONF SRL PER FORNITURA PC UFFICI COMUNALI
6358	07/12/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		120,00	4164 del 06/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	del
			19734 - BARILLARO MARIA ROSA		120,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9598 del 07/12/2021: PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE
6359	07/12/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021	0107101 - U.1.01.01.01.003		180,00	4167 del 07/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			37930 - ZITO MARIA LUISA		180,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9599 del 07/12/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI OTTOBRE 2021
6360	09/12/2021	181400 Manutenzione automezzi	0905103 - U.1.03.02.09.001		1.193,16	2612 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 382 del 16/07/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	215,16	0,00	535 del 15/10/2021 Determina Liquidazione nr. 535 del 15/10/2021
	ZA73274622 fornitura e montaggio pneumatici per mezzi comunali		16045 - STIL GOMMA DI ANTONINO IANNELLI		978,00	Pagamento Fattura Nr. FT_PA8 del 31/08/2021: LIQUIDAZIONE FT N FT-PA8 DITTA STIL GOMME DI IANNELLI PER FORNITURA GOMME MEZZI COMUNALI
6361	09/12/2021	181400 Manutenzione automezzi	0905103 - U.1.03.02.09.001		2.513,20	2612 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 382 del 16/07/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	453,20	0,00	535 del 15/10/2021 Determina Liquidazione nr. 535 del 15/10/2021
	ZA73274622 fornitura e montaggio pneumatici per mezzi comunali		16045 - STIL GOMMA DI ANTONINO IANNELLI		2.060,00	Pagamento Fattura Nr. FT_PA9 del 29/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N FT-PA9 DITTA STIL GOMME DI IANNELLI PER FORNITURA GOMME MEZZI COMUNALI



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1046/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6362	09/12/2021	126940 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACC.VIOLAZIONI CIRC.STRADALE	0301103 - U.1.03.01.04.999		111,13	1609 del 10/06/2021 COMPETENZA DET nr. 144 del 06/04/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030104999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	20,04	0,00	621 del 23/11/2021 Determina Liquidazione nr. 621 del 23/11/2021
	Z773137DD2 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COMANDO P.L.		15274 - OLIVETTI S.P.A.		91,09	Pagamento Fattura Nr. A20020211000035417 del 30/09/2021: LIQUIDAZIONE FT OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI
6363	09/12/2021	126940 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACC.VIOLAZIONI CIRC.STRADALE	0301103 - U.1.03.01.04.999		72,99	1609 del 10/06/2021 COMPETENZA DET nr. 144 del 06/04/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030104999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	13,16	0,00	621 del 23/11/2021 Determina Liquidazione nr. 621 del 23/11/2021
	Z773137DD2 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COMANDO P.L.		15274 - OLIVETTI S.P.A.		59,83	Pagamento Fattura Nr. A20020211000041554 del 04/10/2021: LIQUIDAZIONE FT OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI
6364	09/12/2021	111650 STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107103 - U.1.03.01.02.001		231,19	2607 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 376 del 16/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	41,69	0,00	654 del 03/12/2021 Determina Liquidazione nr. 654 del 03/12/2021
	Z54327A084		15345 - MAGGIOLI SPA		189,50	Pagamento Fattura Nr. 0002134398 del 31/08/2021: LIQUIDAZIONE FT MAGGIOLI PER FORNITURA STAMPATI ELEZIONI REGIONALI 2021
6365	09/12/2021	111650 STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE	0107103 - U.1.03.01.02.001		54,90	2607 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 376 del 16/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	9,90	0,00	654 del 03/12/2021 Determina Liquidazione nr. 654 del 03/12/2021
	Z54327A084		15345 - MAGGIOLI SPA		45,00	Pagamento Fattura Nr. 0002129602 del 23/07/2021: LIQUIDAZIONE FT MAGGIOLI PER FORNITURA STAMPATI ELEZIONI REGIONALI 2021
6366	09/12/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021	0107101 - U.1.01.01.01.003		384,30	3716 del 27/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 497 del 27/09/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	69,30	0,00	655 del 03/12/2021 Determina Liquidazione nr. 655 del 03/12/2021
	ZC73330603		15345 - MAGGIOLI SPA		315,00	Pagamento Fattura Nr. 0002134399 del 31/08/2021: LIQUIDAZIONE FT MAGGIOLI PER FORNITURA STAMPATI ELEZIONI REGIONALI 2021
6367	09/12/2021	173660 Spese per noleggi beni strumentali	0903103 - U.1.03.02.07.002		1.085,80	3326 del 18/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 436 del 18/08/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto	195,80	0,00	574 del 05/11/2021 Determina Liquidazione nr. 574 del 05/11/2021
	Z4332C5DAD SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI		42070 - SEBACH SpA		890,00	Pagamento Fattura Nr. V21271553 del 13/09/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA SEBACH SPA PER FORNITURA N 2 BAGNI CHIMICI



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1047/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6368	09/12/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		211,91	2714 del 21/07/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	38,21	0,00	480 del 20/09/2021 Determina Liquidazione nr. 480 del 20/09/2021
	ZAC1A3BBCF		15274 - OLIVETTI S.P.A.		173,70	Pagamento Fattura Nr. A20020211000007632 del 31/03/2021: PAGAMENTO FT DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMUNALE PERIODO APRILE/GIUGN...
6369	09/12/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		211,91	2714 del 21/07/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	38,21	0,00	480 del 20/09/2021 Determina Liquidazione nr. 480 del 20/09/2021
	ZAC1A3BBCF		15274 - OLIVETTI S.P.A.		173,70	Pagamento Fattura Nr. A20020211000022455 del 30/06/2021: PAGAMENTO FT DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMUNALE PERIODO GENNAIO/MARZ...
6370	09/12/2021	189400 Canone hardware sistema informativo comunale (S.I.C.)	0102103 - U.1.03.02.07.004		604,52	22101 del 19/11/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 524 del 19/11/2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	109,01	0,00	407 del 28/07/2021 Determina Liquidazione nr. 407 del 28/07/2021
	Z1D2AA5A3F Inserito da acquisizione fattura da SDI		15274 - OLIVETTI S.P.A.		495,51	Pagamento Fattura Nr. A20020201000046743 del 31/12/2020: PAGAMENTO FT DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMUNALE
6371	10/12/2021	104120 SERVIZIO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0102104 - U.1.04.02.05.001		3.660,00	35501 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1040205001 Servizio civile	660,00	0,00	646 del 03/12/2021 Determina Liquidazione nr. 646 del 03/12/2021
	ZFA2DFDA2C Inserito da acquisizione fattura da SDI		16829 - LA CITTA' DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI		3.000,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 33_21 del 18/10/2021: Liquidazione ft n 33_21 associazione la città dei mestieri e delle professioni, per servizio di...
6372	13/12/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		85.551,65	1373 del 13/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 195 del 13/05/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	0,00	685 del 10/12/2021 DET nr. 685 del 10/12/2021
			15373 - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		85.551,65	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9610 del 13/12/2021: LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA' 2020 PER ONERI DI GESTIONE IN CONTO TERZI DEL CICLO INTE...
6373	13/12/2021	173906 COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	0903103 - U.1.03.02.15.005		150.000,00	1631 del 14/06/2021 COMPETENZA DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	0,00	685 del 10/12/2021 DET nr. 685 del 10/12/2021
			15373 - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		150.000,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9610 del 13/12/2021: LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA' 2020 PER ONERI DI GESTIONE IN CONTO TERZI DEL CICLO INTE...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1048/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6374	13/12/2021	147610 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA,MUSEO EDARCHIVI 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502103 - U.1.03.01.02.001 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	1,00 0,00 0,00	3785 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021 684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021 ACQUISTO CHIAVI N.1 CANCELLO MONTALE DOVE SOSTANO PULMINI SCUOLA BUS
6375	13/12/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	10,00 0,00 10,00	3786 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021 684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021 FORNITURA ACQUA CONSIGLIO COMUNALE ,48 BOTTIGLIE DA
6376	13/12/2021	134622 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE 9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	0401103 - U.1.03.02.05.004 1030205004 Energia elettrica 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	30,00 0,00 30,00	3789 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021 684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021 N.1 TIMBRO UFF. DEMOGRAFICI
6377	13/12/2021	188711 ECONOMO ACQUISTO BENI SERV.SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205103 - U.1.03.01.02.001 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	20,00 0,00 20,00	3790 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021 684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021 TONER PER STAMPANTE UFF. SERV. SOCIALI
6378	13/12/2021	188713 PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	20,00 0,00 20,00	3791 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021 684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021 Acquisto n. 2 nastri adesivi grandi.-
6379	13/12/2021	111651 ECONOMO-STAMPATI,CANCELLERIA ECC.UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE 1.3 Servizi generali	Altre Spese	0107103 - U.1.03.01.02.001 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	20,00 0,00 20,00	3792 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021 684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021 Cartoncino copertine per delibere, n.2 risme carta A3 160-250
6380	13/12/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0102103 - U.1.03.02.99.999 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	25,00 0,00 25,00	3795 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021 684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021 ACQUISTO N. 1 TIMBRO PER UFFICIO SUAP DIP. VARDE SANTO



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1049/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6381	13/12/2021	118620 ACQUISTO DI BENI UFFICIO TRIBUTI		0104103 - U.1.03.01.02.001		20,00	3797 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030102001 Carta, cancelleria e stampati 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
						20,00	ACQUISTO TASTIERA + MAUS PER COMPUTER UFFICIO TRIBUTI.DIPENDENTE ANDREA ROTONDO	
6382	13/12/2021	118620 ACQUISTO DI BENI UFFICIO TRIBUTI		0104103 - U.1.03.01.02.001		20,00	3799 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030102001 Carta, cancelleria e stampati 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
						20,00	acquisto toner uff. tributi	
6383	13/12/2021	104369 ACQUISTO DI BENI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.01.02.999		90,00	3803 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
						90,00	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO PERSONALE,MODELLO CANON VAR 22	
6384	13/12/2021	104369 ACQUISTO DI BENI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.01.02.999		15,00	3803 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
						15,00	acquisto n.3 confezione di sfere natalizie rosse per albero di natale	
6385	13/12/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.02.99.999		25,00	3804 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
						25,00	N.1 TIMBRO PER UFFICIO PERSONALE	
6386	13/12/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.02.99.999		25,00	3804 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
						25,00	TIMBRO N.1 UFFICIO MESSI NOTIFICATORE	
6387	13/12/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE		0102103 - U.1.03.02.99.999		100,00	3804 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
						100,00	CORONA D'ALLORO PER 4 NOVEMBRE	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1050/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6388	13/12/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		16,00	3805 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		16,00	SERRATURA PER UFFICIO, POLIZIA LOCALE	
6389	13/12/2021	126811 PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.02.99.999		5,00	3805 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		5,00	Acquisto chiavi per ufficio (polizia locale)	
6390	13/12/2021	172130 ECONOMO - ACQUISTO BENI SPURGO POZZI NERI	0904103 - U.1.03.01.02.999		9,90	3807 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		9,90	Acquisto multipresa a 6 posizione .Uff. Tecnico	
6391	13/12/2021	172130 ECONOMO - ACQUISTO BENI SPURGO POZZI NERI	0904103 - U.1.03.01.02.999		6,60	3807 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		6,60	acquisto cilindro per porta uff. tecnico	
6392	13/12/2021	172130 ECONOMO - ACQUISTO BENI SPURGO POZZI NERI	0904103 - U.1.03.01.02.999		31,50	3807 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		31,50	acquisto serratura + cilindro uff. tecnico	
6393	13/12/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		13,70	3808 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		13,70	ACQUISTO N.1 BADILE TEMPERATO A PUNTA ,N.1 SCOPA IN BAMBÙ.	
6394	13/12/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		3,00	3808 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		3,00	N.1 PARAOLIO PER GASOLONE ADIBITO ALLA NETTEZZA URBANA	
6395	13/12/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		40,00	3808 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		40,00	ACQUISTO FERRAMENTA PER UFFICIO TECNICO.-	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1051/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6396	13/12/2021	108741 STAMPATI CANC,VARIE UFFICIO TECNICO ECONOMO	0106103 - U.1.03.01.02.001		50,00	3808 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	Acquisto n. 10 litri di olio motore 10w-40 SAE
6397	13/12/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		15,00	3809 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		15,00	ACQUISTO DI N. 15 CHIAVI, UFFICI PALAZZO COMUNALE .
6398	13/12/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		4,37	3809 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		4,37	acquisto 970 grammi di corda Alza Bandiera Palazzo S. Ippolito
6399	13/12/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		9,00	3809 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		9,00	ACQUISTO N. 2 PUNTE,+ N. 2 TAPPI DI PLASTICA.
6400	13/12/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		15,00	3809 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		15,00	ACQUISTO PITTURA PER ANDRONE DI INGRESSO, PALAZZO COMUNALE, LATO VIALE STESICORO
6401	13/12/2021	108750 ECONOMO-ARREDI E ATTREZZATURE UFF.TECNICO-ACQUISTO PICCOLIBENI	0106103 - U.1.03.01.02.999		50,50	3809 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,50	N. 3 SERRATURE PER PORTE, UFFICI TECNICO COMPLETI DI TASSELLI E FRESE.-
6402	13/12/2021	165750 Spese per vestiario ed equipaggiamento al personale	1209103 - U.1.03.01.02.004		40,00	3811 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030102004 Vestiario	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		40,00	ACQUISTO PITTURA E PENNELLI PER URBAN -CENTER, PER INAGURAZIONE
6403	13/12/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO	0904103 - U.1.03.01.02.999		5,00	3812 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
			22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		5,00	chiavi per personale autoparco quantità n. 5



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1052/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
6404	13/12/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999		70,00	3812 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		70,00	acquisto batteria per gruppo elettrogeno protezione civile
6405	13/12/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999		100,00	3812 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		100,00	N.2 FASCI DI FIORI
6406	13/12/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999		40,00	3812 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		40,00	N.1 BF 25 + NC LOVATO PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO VIA GIOVANNI,23°
6407	13/12/2021	169013 ECONOMO-ACQUISTO DI BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO		0904103 - U.1.03.01.02.999		46,00	3812 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		46,00	n.1 galleggiantea pera per acque,impianto sollevamento via Garibaldi
6408	13/12/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.		0903103 - U.1.03.01.02.999		80,00	3813 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		80,00	OLIO IDRAULICO HYDRUS OIL 46 KG 18 PER GASOLONI NETTEZZA URBANA
6409	13/12/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.		0903103 - U.1.03.01.02.999		24,00	3813 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		24,00	Acquisto n.6 neon a led da istallare presso autoparco comunale.-
6410	13/12/2021	173914 ECONOMO -ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.		0903103 - U.1.03.01.02.999		50,00	3813 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		50,00	ACQUISTO TABELLE " divieto di discarica " . Ufficio Tecnico nettezza urbana



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1053/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6411	13/12/2021	173670	Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		100,00	3814 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	5.1	Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		100,00	N.1 CORONA D'ALLORO	
6412	13/12/2021	173670	Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		30,00	3814 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	5.1	Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		30,00	ACQUISTO SPECCHIO LATERALE DESTRO PER AUTOCOMPATTATORE TARGATO CK539LR	
6413	13/12/2021	173670	Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		40,00	3814 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	5.1	Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		40,00	CONVERGENZA AUTOMEZZO SCUDO TARGATO BA765CD	
6414	13/12/2021	173670	Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		40,00	3814 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	5.1	Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		40,00	ACQUISTO GOMME AUTOMEZZO AUTOPARCO	
6415	13/12/2021	173670	Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		30,00	3814 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	5.1	Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		30,00	riparazioni gomme posteriori automezzo scudo targato BA76SCD.-	
6416	13/12/2021	173670	Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		47,50	3814 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 528 del 14/10/2021	
	5.1	Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	684 del 09/12/2021 DET nr. 684 del 09/12/2021	
				22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO		47,50	Acquisto n. 5 pale colore grigio per settore ambiente compreso manico in legno.-	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1054/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6417	14/12/2021	126900 ALTRE FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZASTRADALE (ART.208 C.41B)ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE 3.1 Servizi di polizia Altre Spese	0301101 - U.1.01.01.01.006 1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	 0,00	4.430,36 0,00	3775 del 11/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 527 del 11/10/2021 del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9618 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6418	14/12/2021	126900 ALTRE FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZASTRADALE (ART.208 C.41B)ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE 3.1 Servizi di polizia Altre Spese	0301101 - U.1.01.01.01.006 1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	 0,00	24.000,00 0,00	3776 del 11/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 527 del 11/10/2021 del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9618 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6419	14/12/2021	103800 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0102101 - U.1.01.01.01.004 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	 0,00	2.636,00 0,00	4169 del 07/12/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 677 del 07/12/2021 del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9629 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 DIRITTI DI SEGRETERIA SEGR. COM
6420	14/12/2021	102100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0102101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	 0,00	52.979,02 0,00	4187 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9611 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6421	14/12/2021	102110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0103101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	 0,00	14.528,39 0,00	4188 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9612 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1055/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6422	14/12/2021	106533 INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA I SETTORE	0102101 - U.1.01.01.01.002		7.726,50	4189 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		7.726,50	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9613 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6423	14/12/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO	0111101 - U.1.01.01.01.004		10.475,66	4190 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.475,66	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9614 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6424	14/12/2021	108100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICIO TECNICO	0106101 - U.1.01.01.01.002		55.937,14	4191 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		55.937,14	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9615 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6425	14/12/2021	111100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	0107101 - U.1.01.01.01.002		25.633,04	4192 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		25.633,04	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9616 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6426	14/12/2021	118100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0104101 - U.1.01.01.01.002		22.356,35	4193 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		22.356,35	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9617 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6427	14/12/2021	147100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	0502101 - U.1.01.01.01.002		14.098,84	4195 del 13/12/2021 COMPETENZA
	8.2 Attività culturali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		14.098,84	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9619 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1056/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6428	14/12/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE 6.2 Assetto territoriale	1209101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	 0,00	 0,00	4196 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9620 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6429	14/12/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE 6.2 Assetto territoriale	1209101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	 0,00	 0,00	4196 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9621 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6430	14/12/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE 6.2 Assetto territoriale	1209101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	 0,00	 0,00	4196 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9622 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6431	14/12/2021	165100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE 6.2 Assetto territoriale	1209101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	 0,00	 0,00	4196 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9618 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6432	14/12/2021	173100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE 5.1 Trattamento dei rifiuti	0903101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	 0,00	 0,00	4198 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9622 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6433	14/12/2021	182100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE 8.1 Attività ricreative	0601101 - U.1.01.01.01.002 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18777 - PERSONALE DIPENDENTE	 0,00	 0,00	4199 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9623 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1057/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6434	14/12/2021	188010 STIPENDI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.01.01.002		16.196,41	4200 del 13/12/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		16.196,41	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9624 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6435	14/12/2021	192100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0801101 - U.1.01.01.01.002		6.269,21	4201 del 13/12/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		6.269,21	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9625 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6436	14/12/2021	210100 STIPENDI SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.01.01.002		4.490,62	4202 del 13/12/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		4.490,62	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9626 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6437	14/12/2021	100109 INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	0101103 - U.1.03.02.01.001		10.380,77	4204 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		10.380,77	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9628 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Indennita' di carica
6438	14/12/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO	0111101 - U.1.01.01.01.004		227.308,94	4205 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		227.308,94	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9630 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 SALARIO ACCESSORIO 2017-2018-2019
6439	14/12/2021	106540 FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO	0111101 - U.1.01.01.01.004		1.013,27	4205 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.013,27	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9631 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 SALARIO ACC. PER EREDI



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1058/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6440	14/12/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale	0102101 - U.1.01.02.01.001		13.359,78	4207 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		13.359,78	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9632 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6441	14/12/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		5.541,53	4208 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		5.541,53	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9633 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6442	14/12/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		12.953,10	4209 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		12.953,10	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9634 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6443	14/12/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		8.700,40	4210 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8.700,40	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9635 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6444	14/12/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE	0301101 - U.1.01.02.01.001		11.968,69	4212 del 13/12/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		11.968,69	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9634 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1059/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6445	14/12/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	4212 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9637 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6446	14/12/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	4212 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9632 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6447	14/12/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	4214 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9639 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6448	14/12/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	4215 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9640 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6449	14/12/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	 0,00	 0,00	4215 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9633 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1060/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6450	14/12/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		48.516,95	4222 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		48.516,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9647 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento ritenute Cpdel c/dip.
6451	14/12/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		1.070,01	4223 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.070,01	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9648 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6452	14/12/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		57,20	4224 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		57,20	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9649 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6453	14/12/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		534,95	4225 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		534,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9650 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6454	14/12/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		524,41	4226 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		524,41	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9651 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1061/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6455	14/12/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	270,76 0,00 270,76	4227 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9652 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6456	14/12/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	320,03 0,00 320,03	4228 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9653 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6457	14/12/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	293,90 0,00 293,90	4229 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9654 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6458	14/12/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	174,04 0,00 174,04	4231 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9656 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6459	14/12/2021	182200 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE 8.1 Attività ricreative	Altre Spese	0601101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	87,02 0,00 87,02	4232 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9657 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6460	14/12/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	Altre Spese	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	94,91 0,00 94,91	4233 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9658 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1062/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6461	14/12/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap	1401101 - U.1.01.02.01.001		108,22	4234 del 13/12/2021 COMPETENZA
	4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		108,22	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9659 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6462	14/12/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale	0102101 - U.1.01.02.01.001		783,42	4235 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		783,42	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9660 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6463	14/12/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		611,08	4236 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		611,08	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9661 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6464	14/12/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		1.779,81	4237 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.779,81	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9662 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6465	14/12/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		338,90	4238 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		338,90	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9663 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1063/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6466	14/12/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 651,40	651,40 del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9664 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6467	14/12/2021	126200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 286,06	286,06 del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9665 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6468	14/12/2021	126900 ALTRE FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (ART.208 C.41B) ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE 3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	0301101 - U.1.01.01.01.006 1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 688,29	688,29 del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9666 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6469	14/12/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altre Spese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 190,63	190,63 del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9667 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6470	14/12/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	0,00 0,00 191,15	191,15 del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9668 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1064/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6471	14/12/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		92,30 0,00 0,00 92,30	4243 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9655 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel Previdenza c/ente
6472	14/12/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.505,53 0,00 0,00 1.505,53	4245 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9670 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6473	14/12/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		628,89 0,00 0,00 628,89	4246 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9671 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6474	14/12/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI 10.4 Famiglia	1205101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		249,05 0,00 0,00 249,05	4246 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9669 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6475	14/12/2021	192210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	0801101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		295,29 0,00 0,00 295,29	4247 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9672 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente
6476	14/12/2021	210200 ONERI STIP.SETTORE COMMERCIO suap 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	1401101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		60,87 0,00 0,00 60,87	4248 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9673 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inadel TFR c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1065/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6477	14/12/2021	500120 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		2.511,28	4249 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.511,28	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9674 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento ritenuta Inadel c/dip.
6478	14/12/2021	500110 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9901701 - U.7.01.02.02.001		1.914,48	4250 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.914,48	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9675 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento ritenuta f.credito
6479	14/12/2021	102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteria generale	0102101 - U.1.01.02.01.001		104,68	4251 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		104,68	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9676 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inps
6480	14/12/2021	102210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0103101 - U.1.01.02.01.001		331,00	4252 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		331,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9677 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inps
6481	14/12/2021	108200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0106101 - U.1.01.02.01.001		242,18	4253 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		242,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9678 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inps
6482	14/12/2021	111200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI ACARICO DEL COMUNE	0107101 - U.1.01.02.01.001		12,19	4254 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		12,19	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9679 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inps



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1066/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6483	14/12/2021	118200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI EASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altrespese	0104101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	88,06 0,00 88,06	4255 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9680 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inps
6484	14/12/2021	126900 ALTRE FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZASTRADALE (ART.208 C.41B)ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE 3.1 Servizi di polizia	Altrespese	0301101 - U.1.01.01.01.006 1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	233,30 0,00 233,30	4256 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9681 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inps
6485	14/12/2021	147200 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 8.2 Attività culturali	Altrespese	0502101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	19,76 0,00 19,76	4257 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9682 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inps
6486	14/12/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altrespese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	18,47 0,00 18,47	4258 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9683 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inps
6487	14/12/2021	165210 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICODEL COMUNE 6.2 Assetto territoriale	Altrespese	1209101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	23,80 0,00 23,80	4258 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9684 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inps
6488	14/12/2021	173210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE 5.1 Trattamento dei rifiuti	Altrespese	0903101 - U.1.01.02.01.001 1010201001 Contributi obbligatori per il personale 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP	220,97 0,00 220,97	4260 del 13/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9685 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inps



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1067/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6489	14/12/2021	188020 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI	1205101 - U.1.01.02.01.001		65,01	4261 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	10.4 Famiglia	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	del	
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		65,01	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9686 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Inps	
6490	14/12/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		99,74	4262 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			17217 - C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA		99,74	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9687 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Ritenute sindacali	
6491	14/12/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		58,50	4263 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			15438 - CISAL FPC		58,50	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9688 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Ritenute sindacali	
6492	14/12/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		129,13	4264 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			19307 - UILCPO		129,13	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9689 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Ritenute sindacali	
6493	14/12/2021	100113 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	0101102 - U.1.02.01.01.001		882,38	4265 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		882,38	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9690 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap	
6494	14/12/2021	108211 I.R.A.P.	0106102 - U.1.02.01.01.001		8.351,69	4268 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		8.351,69	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9693 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1068/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
6495	14/12/2021	118211 I.R.A.P.		0104102 - U.1.02.01.01.001		3.730,74		4270 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.730,74		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9695 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap
6496	14/12/2021	126211 I.R.A.P.		0301102 - U.1.02.01.01.001		3.737,91		4271 del 13/12/2021 COMPETENZA
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.737,91		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9696 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap
6497	14/12/2021	165211 I.R.A.P.		1209102 - U.1.02.01.01.001		650,12		4273 del 13/12/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		650,12		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9698 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap
6498	14/12/2021	165211 I.R.A.P.		1209102 - U.1.02.01.01.001		1.734,45		4273 del 13/12/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.734,45		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9700 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap
6499	14/12/2021	165211 I.R.A.P.		1209102 - U.1.02.01.01.001		765,87		4273 del 13/12/2021 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		765,87		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9704 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap
6500	14/12/2021	173211 I.R.A.P.		0903102 - U.1.02.01.01.001		2.295,63		4275 del 13/12/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.295,63		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9700 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap
6501	14/12/2021	182211 I.R.A.P.		0601102 - U.1.02.01.01.001		136,29		4276 del 13/12/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		136,29		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9701 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap
6502	14/12/2021	188011 IRAP - SERVIZI SOCIALI		1205102 - U.1.02.01.01.001		2.197,60		4277 del 13/12/2021 COMPETENZA
	10.4 Famiglia	Altre Spese		1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.197,60		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9702 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1069/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6503	14/12/2021	192211 I.R.A.P.	0801102 - U.1.02.01.01.001		1.062,80	4278 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del	
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.062,80	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9703 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap	
6504	14/12/2021	500310 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	9901701 - U.7.01.02.99.999		202,01	4280 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			15438 - CISAL FPC		202,01	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9705 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Ritenute sindacali	
6505	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		460,00	4281 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		460,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9706 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Cessione Banca Sassari	
6506	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		316,00	4282 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			15239 - BANCA DI SASSARI S.P.A.		316,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9707 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Delega Banca Sassari	
6507	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		271,00	4283 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			15355 - EUROCQS SPA		271,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9708 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 CESSIONE/V EUROCQS Mediolanum	
6508	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO	9901701 - U.7.01.02.99.999		1.085,00	4284 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
			15338 - PITAGORA S.P.A.		1.085,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9709 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Cessione PITAGORA S.P.A.	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1070/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
6509	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		144,00		4285 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		144,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9710 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Delega 1 TOWERS CQ S.R.L.
6510	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		267,00		4286 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15364 - TOWERS CQ S.r.l.		267,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9711 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Delega 2 TOWERS CQ S.R.L.
6511	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		6.407,00		4287 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		6.407,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9712 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Cessione Dynamic Retail S.p.A.
6512	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		2.338,00		4288 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15324 - DYNAMICA RETAIL SPA		2.338,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9713 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Delega Dynamica retail s.p.a.
6513	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		418,95		4289 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				16259 - IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		418,95		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9714 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Delega IBL BANCA S.P.A.



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1071/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6514	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		284,00	4290 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15224 - FUTURO SPA		284,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9715 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 FUTURO S.P.A. - Delega	
6515	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		289,00	4291 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		289,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9716 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Delega SANTANDER CONSUMER bank	
6516	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		191,00	4292 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				17085 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		191,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9717 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Delega 2 SANTANDER CONSUMER Bank	
6517	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		317,00	4293 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		317,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9718 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Cessione PRESTITALIA S.P.A.	
6518	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		313,00	4294 del 13/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	del	
				15234 - PRESTITALIA S.P.A		313,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9719 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 PRESTITALIA S.P.S. - DELEGA	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1072/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
6519	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		277,00		4295 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		277,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9720 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Cessione FINCONTINUO S.P.A.
6520	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		276,00		4296 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29863 - FINCONTINUO S.p.A.		276,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9721 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Delega FINCONTINUO S.P.A.
6521	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		286,00		4297 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				29938 - SIGLA CREDIT SRL		286,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9722 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Cessione SIGLA CREDIT S.R.L.
6522	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		314,00		4298 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				41615 - COMPASS BANCA S.P.A - Delega		314,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9723 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 CESSIONE COMPASS
6523	14/12/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI		9901702 - U.7.02.01.02.001		300,00		4299 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00		del
				15288 - BANCA IFIS SPA		300,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9724 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Pignoramento Banca Ifis
6524	14/12/2021	500320 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO		9901701 - U.7.01.02.99.999		168,00		4300 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00		del
				17020 - WE FINANCE SPA		168,00		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9725 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Cession we Finance - cod. mutuo 47912



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1073/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6525	14/12/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		215,00	4301 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	del
			43144 - ITALCAPITAL SRL		215,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9726 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Pig. Italcapital - NDG 2121004/BILLITTERI VINCI.
6526	14/12/2021	500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9901702 - U.7.02.01.02.001		170,00	4302 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	del
			29931 - FINDOMESTIC BANCA S.P.A.		170,00	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9727 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Pignoramento FINDOMESTIC Proc. 556/2016
6527	14/12/2021	106533 INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA I SETTORE	0102101 - U.1.01.01.01.002		2.272,34	4303 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		2.272,34	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9627 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6528	14/12/2021	106535 INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA III SETTORE	0107101 - U.1.01.01.01.002		1.032,05	4304 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.032,05	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9627 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6529	14/12/2021	106534 INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA II SETTORE	0103101 - U.1.01.01.01.002		1.136,17	4305 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		1.136,17	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9627 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi
6530	14/12/2021	106539 INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVAVII SETTORE	0104101 - U.1.01.01.01.002		774,66	4306 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	del
			18777 - PERSONALE DIPENDENTE		774,66	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9627 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Stipendi



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1074/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
6531	14/12/2021	106542 oneri riflessi collegati al fondo per le risorse decentrate		0110101 - U.1.01.02.01.001		3.618,43		4307 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.618,43		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9641 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6532	14/12/2021	106542 oneri riflessi collegati al fondo per le risorse decentrate		0110101 - U.1.01.02.01.001		15.406,87		4307 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		15.406,87		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9642 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6533	14/12/2021	106542 oneri riflessi collegati al fondo per le risorse decentrate		0110101 - U.1.01.02.01.001		1.114,86		4307 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.114,86		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9643 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6534	14/12/2021	106542 oneri riflessi collegati al fondo per le risorse decentrate		0110101 - U.1.01.02.01.001		6.157,83		4307 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		6.157,83		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9644 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6535	14/12/2021	106542 oneri riflessi collegati al fondo per le risorse decentrate		0110101 - U.1.01.02.01.001		2.975,82		4307 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.975,82		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9645 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6536	14/12/2021	106542 oneri riflessi collegati al fondo per le risorse decentrate		0110101 - U.1.01.02.01.001		2.220,18		4307 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010201001 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00		del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.220,18		Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9646 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1075/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG		Transazione UE	SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG		CUP	Fornitore		Importo netto		Descrizione
6537	14/12/2021	106542 oneri riflessi collegati al fondo per le risorse decentrate	Altre Spese	0110101 - U.1.01.02.01.001			3.449,95	4307 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali			1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			3.449,95	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9638 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6538	14/12/2021	106542 oneri riflessi collegati al fondo per le risorse decentrate	Altre Spese	0110101 - U.1.01.02.01.001			4.290,13	4307 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali			1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			4.290,13	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9635 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6539	14/12/2021	106542 oneri riflessi collegati al fondo per le risorse decentrate	Altre Spese	0110101 - U.1.01.02.01.001			10.446,48	4307 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali			1010201001 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			10.446,48	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9636 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 versamento cpdel c/ente
6540	14/12/2021	106544 Irap collegata al fondo risorse decentrate	Altre Spese	0110102 - U.1.02.01.01.001			4.639,45	4308 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali			1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			4.639,45	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9694 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap
6541	14/12/2021	106544 Irap collegata al fondo risorse decentrate	Altre Spese	0110102 - U.1.02.01.01.001			1.013,18	4308 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali			1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.013,18	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9699 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap
6542	14/12/2021	106544 Irap collegata al fondo risorse decentrate	Altre Spese	0110102 - U.1.02.01.01.001			1.636,86	4308 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali			1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			1.636,86	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9697 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap
6543	14/12/2021	106544 Irap collegata al fondo risorse decentrate	Altre Spese	0110102 - U.1.02.01.01.001			8.199,10	4308 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali			1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	0,00	del
				19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP			8.199,10	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9691 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1076/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6544	14/12/2021	106544 Irap collegata al fondo risorse decentrate	0110102 - U.1.02.01.01.001		3.181,72	4308 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		3.181,72	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9692 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap
6545	14/12/2021	106544 Irap collegata al fondo risorse decentrate	0110102 - U.1.02.01.01.001		1.467,50	4308 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.467,50	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 9700 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Irap
6546	14/12/2021	173690 manuntenz. attrezzat. e acquisto beni di cons. per sevizio rifiuti e servizio di puliziae mantenim. aree verde pubbl	0903103 - U.1.03.01.02.999		1.917,84	2016 del 06/07/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	345,84	0,00	364 del 12/07/2021 Determina Liquidazione nr. 364 del 12/07/2021
	Z283032B57 Inserito da acquisizione fattura da SDI		16776 - STIS SRL		1.572,00	Pagamento Fattura Nr. 210033 del 29/01/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 210033 DITTA STIS SRL PER FORNITURA SPAZZOLE SPAZZATRICE DULEVO 5000
6547	15/12/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		244,00	401 del 01/01/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 78 del 01/01/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	44,00	0,00	694 del 14/12/2021 Determina Liquidazione nr. 694 del 14/12/2021
	Z9F2284F27 Inserito da acquisizione fattura da SDI		15274 - OLIVETTI S.P.A.		200,00	Pagamento Fattura Nr. A20020201000032578 del 30/09/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE UFFICI...
6548	15/12/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		244,00	401 del 01/01/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 78 del 01/01/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	44,00	0,00	694 del 14/12/2021 Determina Liquidazione nr. 694 del 14/12/2021
	Z9F2284F27 Inserito da acquisizione fattura da SDI		15274 - OLIVETTI S.P.A.		200,00	Pagamento Fattura Nr. A20020201000020767 del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE UFFICI...
6549	15/12/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		244,00	401 del 01/01/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 78 del 01/01/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	44,00	0,00	694 del 14/12/2021 Determina Liquidazione nr. 694 del 14/12/2021
	Z9F2284F27 Inserito da acquisizione fattura da SDI		15274 - OLIVETTI S.P.A.		200,00	Pagamento Fattura Nr. A20020201000008875 del 31/03/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE UFFICI...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1077/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6550	15/12/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		244,00	401 del 01/01/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 78 del 01/01/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	44,00	0,00	694 del 14/12/2021 Determina Liquidazione nr. 694 del 14/12/2021
	Z9F2284F27 Inserito da acquisizione fattura da SDI		15274 - OLIVETTI S.P.A.		200,00	Pagamento Fattura Nr. A20020191000047664 del 31/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE UFFICI...
6551	16/12/2021	173911 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID 19 CAP E 2054/90	0602104 - U.1.04.02.02.999		15.340,00	3928 del 28/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 551 del 28/10/2021
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	730,48	0,00	672 del 06/12/2021 Determina Liquidazione nr. 672 del 06/12/2021
	895392764E centri estivi 2021		16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.		14.609,52	Pagamento Fattura Nr. 71 del 05/11/2021: LIQUIDAZIONE FT N 71 SOC COOP METAURO ARL PER GESTIONE CENTRI ESTIVI 2021
6552	16/12/2021	173911 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID 19 CAP E 2054/90	0602104 - U.1.04.02.02.999		10.560,00	3928 del 28/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 551 del 28/10/2021
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	669 del 06/12/2021 Determina Liquidazione nr. 669 del 06/12/2021
	895392764E centri estivi 2021		15452 - Scuola Infanzia Paritaria La bacchetta magica		10.560,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 22/21 del 28/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 22 ALLA SCUOLA PER L'INFANZIA PARITARIA LA BACCHETTA MAGICA SOC COOP SAN PIO, PE...
6553	16/12/2021	173660 Spese per noleggi beni strumentali	0903103 - U.1.03.02.07.002		871,78	3594 del 21/09/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto	79,25	0,00	686 del 10/12/2021 Determina Liquidazione nr. 686 del 10/12/2021
	Z402E9AFE3		24615 - MINNITI DAVIDE		792,53	Pagamento Fattura Nr. 4FS del 31/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 4FS DITTA KRASIS DI MINNITI DAVIDE PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGN...
6554	16/12/2021	173660 Spese per noleggi beni strumentali	0903103 - U.1.03.02.07.002		9.415,24	3594 del 21/09/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto	855,93	0,00	686 del 10/12/2021 Determina Liquidazione nr. 686 del 10/12/2021
	Z402E9AFE3		24615 - MINNITI DAVIDE		8.559,31	Pagamento Fattura Nr. 3FS del 17/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 3FS DITTA KRASIS DI MINNITI DAVIDE PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGN...
6555	16/12/2021	173660 Spese per noleggi beni strumentali	0903103 - U.1.03.02.07.002		2.247,33	3594 del 21/09/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto	204,30	0,00	686 del 10/12/2021 Determina Liquidazione nr. 686 del 10/12/2021
	Z402E9AFE3		24615 - MINNITI DAVIDE		2.043,03	Pagamento Fattura Nr. 8FS del 01/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 8FS DITTA KRASIS DI MINNITI DAVIDE PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGN...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1078/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6556	16/12/2021	173911 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID 19 CAP E 2054/90	0602104 - U.1.04.02.02.999		11.300,00	3265 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 411 del 28/07/2021
	8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1040202999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1.027,27	0,00	657 del 03/12/2021 Determina Liquidazione nr. 657 del 03/12/2021
	ZF43296A61 Affidamento del servizio pulizia giardinaggio		41794 - Ditta giardinaggio di Drommi Marco		10.272,73	Pagamento Fattura Nr. 37 del 20/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N. 37 ALLA DITTA DI GIARDINAGGIO DI DROMMI MARCO PER INTERVENTI DI PULIZIA SUL TERRITORIO...
6557	16/12/2021	188728 PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1202103 - U.1.03.02.99.999		8.803,10	2815 del 23/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 400 del 23/07/2021
	10.1 Malattia e invalidità	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	419,20	0,00	400 del 23/07/2021 DET nr. 400 del 23/07/2021
	Z7F2E515AD Inserito da acquisizione fattura da SDI		16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.		8.383,90	Pagamento Fattura Nr. 35 del 03/05/2021: LIQUIDAZIONE FT N 35 ALLA SOC COOP METAUROS ARL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAME...
6558	17/12/2021	104319 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0102103 - U.1.03.02.99.999		1.464,00	3549 del 25/08/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 442 del 25/08/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	264,00	0,00	679 del 07/12/2021 Determina Liquidazione nr. 679 del 07/12/2021
	Z1932D30EC		15322 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS		1.200,00	Pagamento Fattura Nr. 325/FE del 26/11/2021: LIQUIDAZIONE FT N 325/FE DITTA NUOVA ALFA CALABRA PER ABBONAMENTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE
6559	17/12/2021	188804 Trasferimento alle scuole paritaria del contributo della Provincia per il servizio dimensa - art. 17 L.R 27/85 - capit	0402104 - U.1.04.03.99.999		804,27	3926 del 28/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 548 del 28/10/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	687 del 10/12/2021 Determina Liquidazione nr. 687 del 10/12/2021
			31273 - SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA GIOVANNI XXIII		804,27	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. Scuola2 del 30/11/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85 ANNO SCOLASTICO 2019/2...
6560	17/12/2021	188804 Trasferimento alle scuole paritaria del contributo della Provincia per il servizio dimensa - art. 17 L.R 27/85 - capit	0402104 - U.1.04.03.99.999		1.038,51	3926 del 28/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 548 del 28/10/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	687 del 10/12/2021 Determina Liquidazione nr. 687 del 10/12/2021
			15391 - SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SANT'ANTONIO		1.038,51	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. Scuola1 del 30/11/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85 ANNO SCOLASTICO 2019/2...
6561	17/12/2021	188804 Trasferimento alle scuole paritaria del contributo della Provincia per il servizio dimensa - art. 17 L.R 27/85 - capit	0402104 - U.1.04.03.99.999		579,64	3926 del 28/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 548 del 28/10/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	687 del 10/12/2021 Determina Liquidazione nr. 687 del 10/12/2021
			15411 - INFANZIA PARITARIA IL PARCO DEI DESIDERI		579,64	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. Scuola3 del 30/11/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85 ANNO SCOLASTICO 2019/2...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1079/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6562	17/12/2021	188804 Trasferimento alle scuole paritaria del contributo della Provincia per il servizio dimensa - art. 17 L.R 27/85 - capit 9.1 Istruzione prescolastica e primaria	0402104 - U.1.04.03.99.999 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese 32410 - LA BACCHETTA MAGICA		1.040,68 0,00 0,00 1.040,68	3926 del 28/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 548 del 28/10/2021 687 del 10/12/2021 Determina Liquidazione nr. 687 del 10/12/2021 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. Scuola4 del 30/11/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85 ANNO SCOLASTICO 2019/2...
6563	17/12/2021	188804 Trasferimento alle scuole paritaria del contributo della Provincia per il servizio dimensa - art. 17 L.R 27/85 - capit 9.1 Istruzione prescolastica e primaria	0402104 - U.1.04.03.99.999 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese 29890 - SCUOLA PRIMARIA PARITARIA GIOVANNI XXIII		574,77 0,00 0,00 574,77	3926 del 28/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 548 del 28/10/2021 687 del 10/12/2021 Determina Liquidazione nr. 687 del 10/12/2021 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. Scuola5 del 30/11/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85 ANNO SCOLASTICO 2019/2...
6564	17/12/2021	188804 Trasferimento alle scuole paritaria del contributo della Provincia per il servizio dimensa - art. 17 L.R 27/85 - capit 9.1 Istruzione prescolastica e primaria	0402104 - U.1.04.03.99.999 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese 40380 - ISTITUTO COMPRENSIVO I PENTIMALLI		450,74 0,00 0,00 450,74	3926 del 28/10/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 548 del 28/10/2021 687 del 10/12/2021 Determina Liquidazione nr. 687 del 10/12/2021 Pagamento Pagamenti Diversi Nr. Scuola6 del 30/11/2021: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85 ANNO SCOLASTICO 2019/2...
6565	17/12/2021	335307 ATTREZZ. CO FINANZIAMENTO COMUNALE PROG. FESR FSE RACCOLTADIFFERENZIATA 5.1 Trattamento dei rifiuti 74934774D7 Inserito da acquisizione fattura da SDI	0903202 - U.2.02.01.05.999 2020105999 Attrezzature n.a.c. 16923 - DBM INTERNATIONAL SRL		9.973,19 1.798,44 0,00 8.174,75	32001 del 31/12/2019 RESIDUO 2019 699 del 15/12/2021 Determina Liquidazione nr. 699 del 15/12/2021 Pagamento Fattura Nr. 303/PA/2020 del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 303/PA/2020 ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL PER FORNITURA SACCHETTI BIODEGRAD...
6566	17/12/2021	335303 ATTREZZATURE FINANZIAMENTO ABBR. FESR SFE REG. CAL. PROGETTORACCOLTA DIFFERENZIATA 5.1 Trattamento dei rifiuti 74934774D7 Inserito da acquisizione fattura da SDI	0903202 - U.2.02.01.05.999 2020105999 Attrezzature n.a.c. 16923 - DBM INTERNATIONAL SRL		24.850,49 4.481,24 0,00 20.369,25	35942 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 699 del 15/12/2021 Determina Liquidazione nr. 699 del 15/12/2021 Pagamento Fattura Nr. 303/PA/2020 del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 303/PA/2020 ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL PER FORNITURA SACCHETTI BIODEGRAD...
6567	21/12/2021	174003 IRAP SU INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER SERVIZIORSU 5.1 Trattamento dei rifiuti	0903102 - U.1.02.01.01.001 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.206,68 0,00 0,00 1.206,68	3938 del 03/11/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9763 del 21/12/2021: Nota per quadrature f24 novembre



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1080/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6568	21/12/2021	174003 IRAP SU INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER SERVIZIORSU	0903102 - U.1.02.01.01.001		2.406,39	3765 del 06/10/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		2.406,39	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 8965 del 06/10/2021: Stipendi Cedolino di 06/10/2021 Versamento Irap
6569	21/12/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	9901701 - U.7.01.02.01.001		58.845,39	587 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	del
			19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		58.845,39	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9755 del 16/12/2021: TESORERIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDE...
6570	22/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		2.064.933,30	4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		2.064.933,30	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9767 del 22/12/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 250
6571	22/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		2.887.227,89	4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		2.887.227,89	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9768 del 22/12/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 292
6572	22/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		106.162,65	4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		106.162,65	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9769 del 22/12/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 296
6573	22/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		204.884,76	4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		204.884,76	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9770 del 22/12/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 298



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1081/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
6574	22/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	513.462,49	4330 del 22/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9771 del 22/12/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 300
6575	22/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	4.711,78	4330 del 22/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9772 del 22/12/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 310
6576	22/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	712,67	4330 del 22/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9773 del 22/12/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 312
6577	22/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	79.167,25	4330 del 22/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9774 del 22/12/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 314
6578	22/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	0,00	0,00	23.797,43	4330 del 22/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9775 del 22/12/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 324



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1082/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni		Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione
6579	22/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		159.997,64		4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		159.997,64		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9776 del 22/12/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 326
6580	22/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		85.494,66		4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		85.494,66		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9777 del 22/12/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 334
6581	22/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002		13.645,91		4330 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		13.645,91		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9778 del 22/12/2021: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 337
6582	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001		3.543.891,94		4331 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		3.543.891,94		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9779 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 202
6583	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001		2.055.004,84		4331 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		2.055.004,84		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9780 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 251
6584	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001		116.994,78		4331 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri			7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00		del
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		116.994,78		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9781 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 294



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1083/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6585	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		479.200,69	4331 del 22/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		479.200,69	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9782 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 302	
6586	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		121.357,37	4331 del 22/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		121.357,37	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9783 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 308	
6587	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		7.134,03	4331 del 22/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		7.134,03	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9784 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 315	
6588	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		622.909,36	4331 del 22/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		622.909,36	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9785 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 316	
6589	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		8.049,06	4331 del 22/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		8.049,06	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9786 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 318	
6590	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		44.632,46	4331 del 22/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		44.632,46	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9787 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 320	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1084/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6591	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		4.078,00	4331 del 22/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		4.078,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9788 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 322	
6592	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		371.142,83	4331 del 22/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		371.142,83	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9789 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 328	
6593	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		10.696,52	4331 del 22/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		10.696,52	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9790 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 330	
6594	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		409.633,20	4331 del 22/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		409.633,20	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9791 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 332	
6595	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		161.872,70	4331 del 22/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		161.872,70	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9792 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 336	
6596	22/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)		9901701 - U.7.01.99.06.001		487,34	4331 del 22/12/2021 COMPETENZA	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del	
				41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		487,34	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9793 del 22/12/2021: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 338	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1085/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6597	22/12/2021	116001 INTERVENTI IN CAMPO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA	1307103 - U.1.03.02.18.999		2.908,84	1383 del 21/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 206 del 21/05/2021
	7.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari	Altre Spese	1030218999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	264,44	0,00	686 del 10/12/2021 Determina Liquidazione nr. 686 del 10/12/2021
	Z402E9AFE3		24615 - MINNITI DAVIDE		2.644,40	Pagamento Fattura Nr. 8FS del 01/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 8FS DITTA KRASIS DI MINNITI DAVIDE PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGN...
6598	23/12/2021	171800 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	0904103 - U.1.03.02.15.999		33.122,60	4159 del 06/12/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 662 del 06/12/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.011,15	0,00	719 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 719 del 22/12/2021
			16462 - I.A.M. SP.A.		30.111,45	Pagamento Fattura Nr. 565 del 30/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N 565 SOCIETA' I.A.M. PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE
6599	23/12/2021	171800 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	0904103 - U.1.03.02.15.999		33.552,53	4159 del 06/12/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 662 del 06/12/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.050,23	0,00	719 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 719 del 22/12/2021
			16462 - I.A.M. SP.A.		30.502,30	Pagamento Fattura Nr. 427 del 30/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 427 SOCIETA' I.A.M. PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE
6600	23/12/2021	171800 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	0904103 - U.1.03.02.15.999		136.791,09	4159 del 06/12/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 662 del 06/12/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.435,55	0,00	719 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 719 del 22/12/2021
			16462 - I.A.M. SP.A.		124.355,54	Pagamento Fattura Nr. 426 del 30/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 426 SOCIETA' I.A.M. PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE
6601	23/12/2021	171800 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	0904103 - U.1.03.02.15.999		128.882,06	4159 del 06/12/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 662 del 06/12/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.716,55	0,00	719 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 719 del 22/12/2021
			16462 - I.A.M. SP.A.		117.165,51	Pagamento Fattura Nr. 191 del 31/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 191 SOCIETA' I.A.M. PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE
6602	23/12/2021	171800 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	0904103 - U.1.03.02.15.999		31.612,58	4159 del 06/12/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 662 del 06/12/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.873,87	0,00	719 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 719 del 22/12/2021
			16462 - I.A.M. SP.A.		28.738,71	Pagamento Fattura Nr. 192 del 31/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 192 SOCIETA' I.A.M. PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE
6603	23/12/2021	165710 Spese manutenzione ordinaria automezzi adibiti al servizio	1209103 - U.1.03.02.09.001		1.311,50	32401 del 30/11/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 551 del 30/11/2020
	6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	236,50	0,00	299 del 23/06/2021 Determina Liquidazione nr. 299 del 23/06/2021
	Z662F3BE0E Inserito da acquisizione fattura da SDI		16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE		1.075,00	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 09/04/2021: Liquidazione fattura n° 3/PA del 09.04.2021 alla Ditta LAM Luciano Angelo Michele per manutenzione, so...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1086/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6604	23/12/2021	173670 Spese di manutenzione automezzi adibiti al servizio	0903103 - U.1.03.02.09.001		31.304,76	35401 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 643 del 31/12/2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.645,12	0,00	703 del 16/12/2021 Determina Liquidazione nr. 703 del 16/12/2021
	ZDC300DE8D Inserito da acquisizione fattura da SDI		16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE		25.659,64	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 21/09/2021
6605	23/12/2021	106543 CONVENZIONE BUONI PASTO DIPENDENTICARICO COMUNE	0110101 - U.1.01.01.02.002		29.996,62	2812 del 23/07/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 397 del 23/07/2021
	1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010102002 Buoni pasto	1.153,72	0,00	718 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 718 del 22/12/2021
	Z8932878C7		41978 - E.P. SPA		28.842,90	Pagamento Fattura Nr. 240/TE del 05/08/2021: LIQUIDAZIONE FT N 240/TE DITTA E.P. SPA PER FORNITURA BUONI PASTO
6606	23/12/2021	126100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0301101 - U.1.01.01.01.002		581,70	3563 del 03/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 452 del 03/09/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	720 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 720 del 22/12/2021
			42584 - MARTINO DOMENICO		581,70	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 0 del 17/12/2021: RIMBORSO SPESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 ED INDENNITA' DI P.O. DR. DOMENICO MARTINO
6607	23/12/2021	401200 RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	5002401 - U.4.01.02.01.002		75.498,48	4327 del 21/12/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 710 del 21/12/2021
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4010201002 Rimborsio di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	0,00	0,00	710 del 21/12/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 710 del 21/12/2021
			19120 - SGSS SPA		75.498,48	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 0 del 29/10/2021: Prestito obbligazionario - Rata di Settembre 2021
6608	23/12/2021	126500 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	0301103 - U.1.03.01.02.004		2.220,40	1272 del 26/04/2021 COMPETENZA DET nr. 21 del 13/07/2021
	3.1 Servizi di polizia	Altre Spese	1030102004 Vestiario	400,40	0,00	304 del 24/06/2021 Determina Liquidazione nr. 304 del 24/06/2021
	Z9131544E7 Inserito da acquisizione fattura da SDI		22324 - Ditta FURFARO CESARE		1.820,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_21 del 27/05/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA FURFARO PER FORNITURA ACCESSORI AGENTI P.L.
6609	23/12/2021	116001 INTERVENTI IN CAMPO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA	1307103 - U.1.03.02.18.999		8.000,00	1377 del 18/05/2021 COMPETENZA DET nr. 125 del 24/03/2021
	7.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari	Altre Spese	1030218999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.442,62	0,00	422 del 30/07/2021 Determina Liquidazione nr. 422 del 30/07/2021
	Z80311F132 Inserito da acquisizione fattura da SDI		31285 - MURACA SRL		6.557,38	Pagamento Fattura Nr. FE/2021/0297 del 04/05/2021: LIQUIDAZIONE FT N 0297 DITTA MURACA SRL PER SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFI...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1088/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione	
6616	24/12/2021	104920 ELEZIONI REGIONALI 2021		0107101 - U.1.01.01.01.003		402,60	3592 del 20/09/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 487 del 20/09/2021	
	1.3 Servizi generali	Altre Spese		1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato		72,60	656 del 03/12/2021 Determina Liquidazione nr. 656 del 03/12/2021	
	Z6F33142CF			16944 - CENTROGRAFICA PRINT SRL		330,00	Pagamento Fattura Nr. FPA 14/21 del 05/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 14/21 DITTA CENTROGRAFICA SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI REGIONA...	
6617	27/12/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		0102110 - U.1.10.05.02.001		3.000,00	1371 del 11/05/2021 COMPETENZA DET nr. 266 del 18/06/2020	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1100502001 Spese per risarcimento danni		0,00	645 del 03/12/2021 Determina Liquidazione nr. 645 del 03/12/2021	
	Z872D535D4 FT N 23 INCARICO AVV MANDAGLIO VINCENZINA			24514 - MANDAGLIO VINCENZINA		3.000,00	Pagamento Parcella Nr. 9 del 31/05/2021: LIQUIDAZIONE FT N 9/21 AVV VINCENZINA MANDAGLIO PER CONVENZIONE 2020	
6618	27/12/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		0102110 - U.1.10.05.02.001		2.246,09	4170 del 07/12/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 678 del 07/12/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1100502001 Spese per risarcimento danni		0,00	678 del 07/12/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 678 del 07/12/2021	
				24514 - MANDAGLIO VINCENZINA		2.246,09	Pagamento Parcella Nr. 10 del 16/06/2021: SALDO FT N 10 AVV VINCENZINA MANDAGLIO PER SENTENZA N. 717/2019 E ATTO DI PRECETTO D.SSA GUGLIELMO	
6619	27/12/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		0102110 - U.1.10.05.02.001		523,38	29401 del 31/12/2019 RESIDUO 2019 DET nr. 85 del 31/12/2019	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1100502001 Spese per risarcimento danni		0,00	701 del 16/12/2021 Determina Liquidazione nr. 701 del 16/12/2021	
				20377 - CALLA' GIUSEPPE		523,38	Pagamento Fattura Nr. 3 del 10/12/2021: LIQUIDAZIONE FT N 3 AVV. GIUSEPPE CALLA' PER ATTIVITA' PROFESSIONALI PER CONTO DELL'ENTE	
6620	27/12/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI		0103103 - U.1.03.02.11.008		73,20	21801 del 29/07/2020 RESIDUO 2020 DET nr. 344 del 29/07/2020	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		13,20	690 del 10/12/2021 Determina Liquidazione nr. 690 del 10/12/2021	
	Z522DCA361 PAGAMENTO BOLLETTINO SERVIZIO REPORT GOLD			16350 - POSTE ITALIANE S.R.L.		60,00	Pagamento Fattura Nr. 2021008512 del 08/11/2021: LIQUIDAZIONE FT N 2021008512 POSTE ITALIANE SRL PER SERVIZIO REPORT GOLD	
6621	27/12/2021	104322 Spese postali e telegrafiche		0102103 - U.1.03.02.16.002		1.263,86	1508 del 26/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 228 del 26/05/2021	
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese		1030216002 Spese postali		0,00	712 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 712 del 22/12/2021	
	z9f319b80f			16350 - POSTE ITALIANE S.R.L.		1.263,86	Pagamento Fattura Nr. 1021161808 del 25/06/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SRL RELATIVE ALLE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ATTI VARI ANNO...	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1089/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6622	27/12/2021	104322 Spese postali e telegrafiche	0102103 - U.1.03.02.16.002		545,32	1508 del 26/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 228 del 26/05/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030216002 Spese postali	0,00	0,00	712 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 712 del 22/12/2021
	z9f319b80f		16350 - POSTE ITALIANE S.R.L.		545,32	Pagamento Fattura Nr. 1021174917 del 20/07/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SRL RELATIVE ALLE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ATTI VARI ANNO...
6623	27/12/2021	104322 Spese postali e telegrafiche	0102103 - U.1.03.02.16.002		1.742,24	1508 del 26/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 228 del 26/05/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030216002 Spese postali	0,00	0,00	712 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 712 del 22/12/2021
	z9f319b80f		16350 - POSTE ITALIANE S.R.L.		1.742,24	Pagamento Fattura Nr. 1021205093 del 27/08/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SRL RELATIVE ALLE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ATTI VARI ANNO...
6624	27/12/2021	104322 Spese postali e telegrafiche	0102103 - U.1.03.02.16.002		2.706,57	1508 del 26/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 228 del 26/05/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030216002 Spese postali	0,00	0,00	712 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 712 del 22/12/2021
	z9f319b80f		16350 - POSTE ITALIANE S.R.L.		2.706,57	Pagamento Fattura Nr. 1021308354 del 06/12/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SRL RELATIVE ALLE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ATTI VARI ANNO...
6625	27/12/2021	104322 Spese postali e telegrafiche	0102103 - U.1.03.02.16.002		2.733,42	1508 del 26/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 228 del 26/05/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030216002 Spese postali	0,00	0,00	712 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 712 del 22/12/2021
	z9f319b80f		16350 - POSTE ITALIANE S.R.L.		2.733,42	Pagamento Fattura Nr. 1021234832 del 20/09/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SRL RELATIVE ALLE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ATTI VARI ANNO...
6626	27/12/2021	104322 Spese postali e telegrafiche	0102103 - U.1.03.02.16.002		969,04	1508 del 26/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 228 del 26/05/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030216002 Spese postali	0,00	0,00	712 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 712 del 22/12/2021
	z9f319b80f		16350 - POSTE ITALIANE S.R.L.		969,04	Pagamento Fattura Nr. 1021261365 del 13/10/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SRL RELATIVE ALLE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ATTI VARI ANNO...



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1090/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
6627	27/12/2021	104322 Spese postali e telegrafiche	0102103 - U.1.03.02.16.002		1.855,11	1508 del 26/05/2021 COMPETENZA Determina Impegno nr. 228 del 26/05/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030216002 Spese postali	0,00	0,00	712 del 22/12/2021 Determina Liquidazione nr. 712 del 22/12/2021
	z9f319b80f		16350 - POSTE ITALIANE S.R.L.		1.855,11	Pagamento Fattura Nr. 1021282630 del 10/11/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SRL RELATIVE ALLE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ATTI VARI ANNO...
6628	28/12/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		3.163,00	4345 del 23/12/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 729 del 23/12/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	729 del 23/12/2021 Determina Impegno e Liquidazione nr. 729 del 23/12/2021
	Z8C348F00A ASSICURAZIONE SCUOLABUS		16912 - ZURICH		3.163,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 0 del 22/12/2021: ASSICURAZIONE SCUOLABUS TG. GH868ET - AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA ZURICH DI CAMPOLO -IMPEGNO E LIQ...
6629	28/12/2021	104386 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0103103 - U.1.03.02.11.008		350,00	4345 del 23/12/2021 COMPETENZA Determina Impegno e Liquidazione nr. 729 del 23/12/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	del
	Z8C348F00A ASSICURAZIONE SCUOLABUS		39613 - CAMPOLO ASSICURAZIONI SRL		350,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9814 del 28/12/2021: POLIZZA SCUOLABUS CAMPOLO ASSICURAZIONI SRL
6630	29/12/2021	334712 FINANZ. MINIST. ISTRUZIONE PER PROGETTAZIONE IST. COMPRENSIVOSERRA E PENTIMALLI E. CAP. 4021/26	0401202 - U.2.02.03.05.001		4.435,55	28801 del 09/11/2020 RESIDUO 2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	2020305001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	699,17	0,00	143 del 06/04/2021 DET nr. 143 del 06/04/2021
	ZA42E3FE69		15273 - STANGANELLI ANGELO		3.736,38	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/21 del 15/03/2021
6631	30/12/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		863,86	4369 del 30/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	del
			39692 - IERACE FRANCESCO		863,86	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9888 del 30/12/2021: PAGAMENTO STIPENDIO NOVEMBRE
6632	30/12/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		254,41	4369 del 30/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	del
			39692 - IERACE FRANCESCO		254,41	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9889 del 30/12/2021: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1091/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6633	30/12/2021	500140 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9901701 - U.7.01.99.01.001		254,41	4370 del 30/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine 42847 - CALARCO ANTONIO	0,00	0,00	del
					254,41	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9890 del 30/12/2021: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
6634	31/12/2021	106313 rimborso quota interesse DL 78/2015	5001107 - U.1.07.05.04.004		34.879,52	4392 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 17650 - TESORERIA PROVINCIALE	0,00	34.879,52	del
					0,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9899 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 78/2015
6635	31/12/2021	400210 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DDPP D.L. 78/2015	5002403 - U.4.03.01.04.004		168.351,64	4393 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro 17650 - TESORERIA PROVINCIALE	0,00	168.351,64	del
					0,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9900 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 78/2015
6636	31/12/2021	400200 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO D.L.35/2013	5002403 - U.4.03.01.04.004		302.702,25	4394 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro 17650 - TESORERIA PROVINCIALE	0,00	302.702,25	del
					0,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9901 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 35/2013
6637	31/12/2021	106310 INTERESSI PASSIVI MUTUI D.L.35/2013	5001107 - U.1.07.05.04.004		325.153,63	4395 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 17650 - TESORERIA PROVINCIALE	0,00	325.153,63	del
					0,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9902 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 35/2013
6638	31/12/2021	106312 INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. DL. 66/2014 ART. 32	5001107 - U.1.07.05.04.004		101.237,54	4396 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 17650 - TESORERIA PROVINCIALE	0,00	101.237,54	del
					0,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9903 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 66/2014



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1092/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6639	31/12/2021	400400 RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 66/2014 ART. 32 - CASSA DD.PP.-CAPITOLO ENTRATA 5053/43	5002403 - U.4.03.01.04.004		279.819,02	4397 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	279.819,02	del
			17650 - TESORERIA PROVINCIALE		0,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9904 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 66/2014
6640	31/12/2021	106311 INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DDPD.L.66/2014 ART. 31	5001107 - U.1.07.05.04.004		25.298,24	4398 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	25.298,24	del
			17650 - TESORERIA PROVINCIALE		0,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9905 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 66/2014 ART 31
6641	31/12/2021	400300 RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 66/2014 ART. 31 - CASSA DD.PP.-CAPITOLO ENTRATA 5053/42	5002403 - U.4.03.01.04.004		34.481,04	4399 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	34.481,04	del
			17650 - TESORERIA PROVINCIALE		0,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9906 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 66/2014 ART 31
6642	31/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		1.067,21	4407 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		1.067,21	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9970 del 03/01/2022: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 344
6643	31/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL)	9901701 - U.7.01.99.06.002		59.282,67	4407 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	del
			41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		59.282,67	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9971 del 03/01/2022: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 346



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1093/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6644	31/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	38.764,66 0,00 38.764,66	4407 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9972 del 03/01/2022: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 348
6645	31/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	184.249,22 0,00 184.249,22	4408 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9973 del 03/01/2022: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 343
6646	31/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	8.127,42 0,00 8.127,42	4408 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9974 del 03/01/2022: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 356
6647	31/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	185.632,23 0,00 185.632,23	4408 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9975 del 03/01/2022: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 359
6648	31/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	270.007,96 0,00 270.007,96	4414 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10001 del 17/01/2022: UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 340
6649	31/12/2021	501100 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTREGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.002 7019906002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	359.976,61 0,00 359.976,61	4415 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10002 del 17/01/2022: RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL N.Sospeso 341



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1094/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6650	31/12/2021	401103 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER PRESTITI COTNRATTI CON ISTITUTOCREDITOSPORTIVO 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5002403 - U.4.03.01.04.999 4030104999 Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese <i>16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</i>		23.928,23 0,00 23.928,23	4421 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10003 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 2808600 NUMERO 0000009 NORMALE N.Sospeso 157
6651	31/12/2021	183411 rimborso quota INTERESSI PASSIVI su MUTUI ist. CREDITO SPORTIVO 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5001107 - U.1.07.05.05.999 1070505999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti <i>16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</i>		5.234,38 0,00 5.234,38	4422 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10003 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 2808600 NUMERO 0000009 NORMALE N.Sospeso 157
6652	31/12/2021	401103 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER PRESTITI COTNRATTI CON ISTITUTOCREDITOSPORTIVO 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5002403 - U.4.03.01.04.999 4030104999 Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese <i>16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</i>		7.726,92 0,00 7.726,92	4423 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10004 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 4249200 NUMERO 0000006 NORMALE N.Sospeso 156
6653	31/12/2021	183411 rimborso quota INTERESSI PASSIVI su MUTUI ist. CREDITO SPORTIVO 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5001107 - U.1.07.05.05.999 1070505999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti <i>16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</i>		2.628,28 0,00 2.628,28	4424 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10004 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 4249200 NUMERO 0000006 NORMALE N.Sospeso 156
6654	31/12/2021	401103 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER PRESTITI COTNRATTI CON ISTITUTOCREDITOSPORTIVO 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5002403 - U.4.03.01.04.999 4030104999 Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese <i>16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</i>		4.154,19 0,00 4.154,19	4426 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10005 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 4197800 NUMERO 0000003 NORMALE N.Sospeso 155

Comune di Gioia Tauro

P.I . 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1095/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale		Impegno		
	COFOG		Transazione UE		SIOPE		Ritenute	Compensazioni	Liquidazione	
	CIG		CUP		Fornitore		Importo netto		Descrizione	
6655	31/12/2021	183411 rimborso quota INTERESSI PASSIVI su MUTUI ist. CREDITO SPORTIVO	1.7 Transazioni relative al debito pubblico		Altre Spese		5001107 - U.1.07.05.05.999	5.707,53	4427 del 31/12/2021 COMPETENZA	
							1070505999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	del
							16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	5.707,53		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10005 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 4197800 NUMERO 0000003 NORMALE N.Sospeso 155
6656	31/12/2021	401103 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER PRESTITI COTNRATTI CON ISTITUTOCREDITOSPORTIVO	1.7 Transazioni relative al debito pubblico		Altre Spese		5002403 - U.4.03.01.04.999	4.251,46	4428 del 31/12/2021 COMPETENZA	
							4030104999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	del
							16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	4.251,46		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10006 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 4197800 NUMERO 0000003 NORMALE N.Sospeso 349
6657	31/12/2021	183411 rimborso quota INTERESSI PASSIVI su MUTUI ist. CREDITO SPORTIVO	1.7 Transazioni relative al debito pubblico		Altre Spese		5001107 - U.1.07.05.05.999	5.610,26	4429 del 31/12/2021 COMPETENZA	
							1070505999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	del
							16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	5.610,26		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10006 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 4197800 NUMERO 0000003 NORMALE N.Sospeso 349
6658	31/12/2021	401103 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER PRESTITI COTNRATTI CON ISTITUTOCREDITOSPORTIVO	1.7 Transazioni relative al debito pubblico		Altre Spese		5002403 - U.4.03.01.04.999	7.866,94	4420 del 31/12/2021 COMPETENZA	
							4030104999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	del
							16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	7.866,94		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10008 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 4249200 NUMERO 0000006 NORMALE N.Sospeso 350
6659	31/12/2021	183411 rimborso quota INTERESSI PASSIVI su MUTUI ist. CREDITO SPORTIVO	1.7 Transazioni relative al debito pubblico		Altre Spese		5001107 - U.1.07.05.05.999	2.488,26	4430 del 31/12/2021 COMPETENZA	
							1070505999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	del
							16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	2.488,26		Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10008 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 4249200 NUMERO 0000006 NORMALE N.Sospeso 350



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1096/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6660	31/12/2021	401103 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER PRESTITI COTNRATTI CON ISTITUTOCREDITOSPRTIVO 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5002403 - U.4.03.01.04.999 4030104999 Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese 16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		23.083,59 0,00 23.083,59	4431 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10009 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 2808600 NUMERO 0000009 NORMALE N.Sospeso 351
6661	31/12/2021	183411 rimborso quota INTERESSI PASSIVI su MUTUI ist. CREDITO SPORTIVO 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5001107 - U.1.07.05.05.999 1070505999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		1.353,11 0,00 1.353,11	4432 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10009 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 2808600 NUMERO 0000009 NORMALE N.Sospeso 351
6662	31/12/2021	183411 rimborso quota INTERESSI PASSIVI su MUTUI ist. CREDITO SPORTIVO 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5001107 - U.1.07.05.05.999 1070505999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 16183 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		4.725,91 0,00 4.725,91	4433 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10009 del 25/01/2022: RAPPORTO N. 2808600 NUMERO 0000009 NORMALE N.Sospeso 351
6663	31/12/2021	501000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL) 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.99.06.001 7019906001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		167.274,51 0,00 167.274,51	2279 del 12/07/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10011 del 11/02/2021: Provvisorio di uscita n. 29 del 11.02.2021 N.Sospeso 29
6664	31/12/2021	500210 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	9901701 - U.7.01.02.01.001 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi 19250 - TESORERIA PROVINCIALE - VERSAMENTO F24EP		1.206,68 0,00 1.206,68	587 del 07/04/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10015 del 17/02/2022: TESORERIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA VERSAMENTO PER QUADRATUTURA F24EP OTTOBRE 2021 N.Sospeso 291



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1097/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6665	31/12/2021	139610 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5001107 - U.1.07.05.04.003 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 17650 - TESORERIA PROVINCIALE		41.999,85 0,00 41.999,85	4453 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10018 del 08/03/2022: ADD. RUOLO 06164 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 076020000007138000 N.Sospeso 357
6666	31/12/2021	169410 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5001107 - U.1.07.05.04.003 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 17650 - TESORERIA PROVINCIALE		2.327,87 0,00 2.327,87	4454 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10018 del 08/03/2022: ADD. RUOLO 06164 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 076020000007138000 N.Sospeso 357
6667	31/12/2021	183410 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COMPRESI NELLA RUBRICA 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5001107 - U.1.07.05.04.003 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 17650 - TESORERIA PROVINCIALE		18.394,85 0,00 18.394,85	4455 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10018 del 08/03/2022: ADD. RUOLO 06164 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 076020000007138000 N.Sospeso 357
6668	31/12/2021	194110 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA FUNZIONE (STRADE) 6.2 Assetto territoriale Altre Spese	0801107 - U.1.07.05.04.999 1070504999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 17650 - TESORERIA PROVINCIALE		29.609,79 0,00 29.609,79	4456 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10018 del 08/03/2022: ADD. RUOLO 06164 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 076020000007138000 N.Sospeso 357
6669	31/12/2021	106300 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5001107 - U.1.07.05.04.003 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 17650 - TESORERIA PROVINCIALE		28.447,96 0,00 28.447,96	4457 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10018 del 08/03/2022: ADD. RUOLO 06164 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 076020000007138000 N.Sospeso 357



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1098/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6670	31/12/2021	401100 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTODI MUTUI PER INVESTIMENTI - GESTIONE CASSA- 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5002403 - U.4.03.01.04.003 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA 17650 - TESORERIA PROVINCIALE		120.780,32 0,00 0,00 120.780,32	4465 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10017 del 08/03/2022: ADD. RUOLO 06164 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 076020000007138000 N.Sospeso 159
6671	31/12/2021	401100 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTODI MUTUI PER INVESTIMENTI - GESTIONE CASSA- 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5002403 - U.4.03.01.04.003 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA 17650 - TESORERIA PROVINCIALE		136.628,40 0,00 0,00 136.628,40	4465 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10016 del 08/03/2022: ADD. RUOLO 06164 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 076020000007138000 N.Sospeso 158
6672	31/12/2021	400300 RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 66/2014 ART. 31 - CASSA DD.PP.-CAPITOLO ENTRATA 5053/42 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5002403 - U.4.03.01.04.004 4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro 17650 - TESORERIA PROVINCIALE		7.684,77 0,00 0,00 7.684,77	4399 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10019 del 08/03/2022: ADD. RUOLO 06164 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 076020000007138000 N.Sospeso 358
6673	31/12/2021	106300 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLARUBRICA 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5001107 - U.1.07.05.04.003 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 17650 - TESORERIA PROVINCIALE		23.850,37 0,00 0,00 23.850,37	4457 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10019 del 08/03/2022: ADD. RUOLO 06164 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 076020000007138000 N.Sospeso 358



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1099/11

Numero/Data Mandato		Capitolo	Classificazione	Totale		Impegno
	COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP	Fornitore	Importo netto		Descrizione
6674	31/12/2021	181000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMINIALI PERSERVIZICOMPRESI NELLA RUBRICA 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5001107 - U.1.07.05.04.003 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 17650 - TESORERIA PROVINCIALE		1.968,12 0,00 0,00 1.968,12	4458 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10019 del 08/03/2022: ADD. RUOLO 06164 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 076020000007138000 N.Sospeso 358
6675	31/12/2021	401100 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTODI MUTUI PER INVESTIMENTI - GESTIONE CASSA- 1.7 Transazioni relative al debito pubblico Altre Spese	5002403 - U.4.03.01.04.003 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA 17650 - TESORERIA PROVINCIALE		103.125,14 0,00 0,00 103.125,14	4465 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10019 del 08/03/2022: ADD. RUOLO 06164 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 076020000007138000 N.Sospeso 358
6676	31/12/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0102110 - U.1.10.05.02.001 1100502001 Spese per risarcimento danni 46314 - MUSICO' ROSA		1.278,12 0,00 0,00 1.278,12	4466 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10020 del 08/03/2022: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 478/2020 TRIBUNALE DI PALMI N.Sospeso 73
6677	31/12/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0102110 - U.1.10.05.02.001 1100502001 Spese per risarcimento danni 46315 - AVV. PUTRINO VINCENZO		1.403,80 0,00 0,00 1.403,80	4466 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10021 del 08/03/2022: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 480/2020 TRIBUNALE DI PALMI N.Sospeso 74
6678	31/12/2021	105800 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	0102110 - U.1.10.05.02.001 1100502001 Spese per risarcimento danni 17049 - MAR SERVICE SRL		9.076,22 0,00 0,00 9.076,22	4468 del 31/12/2021 COMPETENZA del Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10022 del 08/03/2022: LIQUIDAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 704/2020 N.Sospeso 319



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Uscite - Libro Giornale Mandati

Pagina 1100/11

Numero/Data Mandato		Capitolo		Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG	Transazione UE		SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG	CUP		Fornitore		Importo netto	Descrizione
6679	31/12/2021	173660	Spese per noleggi beni strumentali	0903103 - U.1.03.02.07.002		8.601,60	4471 del 31/12/2021 COMPETENZA
	5.1	Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	del
				17049 - MAR SERVICE SRL		8.601,60	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10022 del 08/03/2022: LIQUIDAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 704/2020 N.Sospeso 319
6680	31/12/2021	173660	Spese per noleggi beni strumentali	0903103 - U.1.03.02.07.002		50,00	4471 del 31/12/2021 COMPETENZA
	5.1	Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	del
				46507 - BCC CITTANOVA		50,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10024 del 15/03/2022: COMPENSO RESA DICHIARAZIONE ASSEGNAZIONI N. 478 E 480 TRIB. DI PALMI N.Sospeso 75
6681	31/12/2021	113825	PAGAMENTI SOMME PER INCREMENTO MASSA ATTIVA (EX A.D.L.) cap e.3138/25	0111104 - U.1.04.01.01.001		199.080,79	4472 del 31/12/2021 COMPETENZA
STORNATO	1.3	Servizi generali	Altre Spese	1040101001 Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	del
				17650 - TESORERIA PROVINCIALE		199.080,79	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10023 del 15/03/2022: INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MEF N.Sospeso 271
6682	31/12/2021	113825	PAGAMENTI SOMME PER INCREMENTO MASSA ATTIVA (EX A.D.L.) cap e.3138/25	0111104 - U.1.04.01.01.001		199.080,79	4482 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.3	Servizi generali	Altre Spese	1040101001 Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	del
				17650 - TESORERIA PROVINCIALE		199.080,79	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10027 del 31/12/2021: INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MEF N.Sospeso 271
6683	31/12/2021	105821	spese registrazioni sentenze	0102103 - U.1.03.02.99.002		245,00	4481 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030299002 Altre spese legali	0,00	0,00	del
				17650 - TESORERIA PROVINCIALE		245,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10028 del 31/12/2021: REG CARTA CONTABILE F24 N.Sospeso 229
6684	31/12/2021	215700	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	0104109 - U.1.09.02.01.001		1.893,44	4497 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1090201001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	341,44	999 del 31/12/2021 DET nr. 999 del 31/12/2021
				42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO		1.552,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10029 del 13/04/2022: MANDATO A PAREGGIO

Totale movimenti competenza 45.303.660,72

Totale movimenti a residuo 15.861.259,09

Totale generale dei mandati 61.164.919,81