

PAGAMENTI ESERCIZIO 2023

Data	Beneficiario	Causale	Competenza	Residuo	Ritenute	Netto a pagare	Deliberazioni	cap. spesa
02/01/2023	BCC Paganica	Imposta di bollo c/c tesoreria	2,00	-		2,00		12603
27/01/2023	Enel Energia S.p.A.	Riscaldamento utenza 2C1071378622294T	348,43			348,43		12308
02/02/2023	Maggi Roberto	Fattura n. 1/2023 - consulenza contabile	2.000,00			2.000,00	delibera n. 2-2023 impegna e paga	12311
02/02/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
03/02/2023	Aruba s.p.a.	rinnovo dominio	66,37			66,37		12403
03/02/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
17/02/2023	Trony S.p.A.	Fatt. 824/2022: acquisto frigorifero	605,90			605,90	delibera impegno e liquidazione n. 6-2023	2402
17/02/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
24/02/2023	Tiscali Italia S.p.A.	Canone spese telefoniche per connessione internet	59,80			59,80		12309
15/03/2023	A.C.F. società Cooperativa	Pagamento fatt. 12/2023 lavori riserva del fiume Vera	10.980,00			10.980,00	delibera impegno n. 1/2023; liquidazione n. 7-2023	2124
15/03/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
27/03/2023	Enel Energia S.p.A.	Riscaldamento utenza 975004291987786	529,94			529,94		12308
03/04/2023	BCC Paganica	Imposta di bollo c/c tesoreria	2,00			2,00		12603
04/04/2023	BCC Paganica	spesa tenuto conto 1 Trimestre 2023	62,50			62,50		12603
05/04/2023	A.C.F. società Cooperativa	Pagamento fatt. 12/2023 lavori riserva del fiume Vera	1.562,82			1.562,82	delibera impegno n. 1/2023; liquidazione n. 9 -2023	2124
05/04/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
13/04/2023	Blair Federico	Fatt. 2 del 30.03.23 prestazioni professionali	1.500,00			1.500,00	delibera n. 8 impegna euro 3,000; n. 10 acconto consulenza euro 1.500; residuo da pagare euro 1.500	12311
13/04/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
26/04/2023	A.C.F. società Cooperativa	Pagamento fatt. 29/2023 lavori riserva del fiume Vera non rientranti nel contributo	7.783,60			7.783,60	no contributo; impegno e liquidazione n. 13- 2023	2113
26/04/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
26/04/2023	Pietrucci Nazzareno	Fatt. 4/2023 ripermetrazione riserva sorgenti del fiume Vera	2.000,00			2.000,00	delibera n. 5-2023 incarico; delibera n. 12-2023 liquidazione. Verificare se contabilizzato su contributo regionale	2124
26/04/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	1,50			1,50		12603
02/05/2023	Tiscali Italia S.p.A.	Canone spese telefoniche per connessione internet	59,80			59,80		12309
24/05/2023	Enel Energia S.p.A.	Riscaldamento utenza 975004291987786	303,29			303,29		12308
24/05/2023	Blair Federico	Fatt. 4 del 17.05.2023 prestazioni professionali per D.L. Riserva fiume Vera	1.890,98			1.890,98	delibera liquidazione n. 16-2023;	2124
24/05/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
24/05/2023	A.C.F. società Cooperativa	Pagamento fatt. 40/2023 lavori riserva del fiume Vera	8.835,30			8.835,30	delibera impegno n. 11/2023; liquidazione n. 15-2023	2124
24/05/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
24/05/2023	Vittoria Assicurazioni di Morelli Luca	Polizza RC sede Usi Civici	317,00			317,00		12310
24/05/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
24/05/2023	Miconi Cesare	Prestazione occasionale per RUP per lavori riserva regionale	573,50		114,7	458,80	delibera liquidazione n. 17-2023	2124
24/05/2023	BCC Paganica	ritenuta acconto Miconi Cesare	114,70			114,70		42
24/05/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603

PAGAMENTI ESERCIZIO 2023

Data	Beneficiario	Causale	Competenza	Residuo	Ritenute	Netto a pagare	Deliberazioni	cap. spesa
26/06/2024	Tiscali Italia S.p.A.	Canone spese telefoniche per connessione internet	59,80			59,80		12309
03/07/2023	Erario conto Stato	Imposta di bollo c/c tesoreria	2,00			2,00		12603
04/07/2023	BCC Paganica	spesa tenuto conto 2 Trimestre 2023	98,50			98,50		12603
14/07/2023	Giusti Mirco	fatt. 332/2023 videoispezioni canale in prossimità sede	610,00			610,00		12311
14/07/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
14/07/2023	Miconi Cesare	Prelevamento contanti del Presidente per inaugurazione completamento lavori Riserva regionale	2.500,00			2.500,00	delibera n. 19 euro 1.500, delibera n. 18 euro 1,000	12315
25/07/2023	Enel Energia S.p.A.	Riscaldamento utenza 975004291987786	134,66			134,66		12308
17/08/2023	Piccinini Olivio	Fatt. 1709-2023 per acquisto tavoli e panche	825,00			825,00	delibera liquidazione n. 22-2023	2402
14/07/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	1,50			1,50		12603
17/08/2023	Mancinelli Allestimenti	Fatt. 46/2023 per noleggio gazebo	427,00			427,00	deliberazione di impegno e liquidazione n. 23-2023	12315
17/07/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
24/08/2023	Ecosistema Natura	Fatt. 3/2023 per manutenzione alberi bordo strade limitrofe alla Riserva del Vera: Via Capo Vera, Via Sorgenti del Vera, esterno del cimitero escluso il parcheggio, Strada vicinale S. Antimo fino al viadotto stradale	7.173,60			7.173,60	no contributo regionale; delibera impegno n. 20-2023; liquidazione n. 24-2023	2113
24/08/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
25/08/2023	Tiscali Italia S.p.A.	Canone spese telefoniche per connessione internet	59,80			59,80		12309
25/09/2023	Enel Energia S.p.A.	Riscaldamento utenza 975004291987786	71,04			71,04		12308
02/10/2023	Erario conto Stato	Imposta di bollo c/c tesoreria	2,00			2,00		12603
03/10/2023	BCC Paganica	spesa tenuto conto 3 Trimestre 2023	58,50			58,50		12603
06/10/2023	De Nardis Francesco Saverio	Fatt. 33/2023 prestazioni professionali	3.588,00			3.588,00	delibera n. 29/2023	12311
06/10/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
06/10/2023	De Nardis Francesco Saverio	Fatt. 32/2023 prestazioni professionali	1.794,00			1.794,00	delibera N 28-2023	12311
06/10/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
06/10/2023	Blair Federico	fatt. 9/2023 prestazioni professionali	3.040,00			3.040,00	delibera n. 8 impegno euro 3.000; liquidazione n. 26-2023	12311
06/10/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
06/10/2023	Blair Federico	fatt. 10/2023 prestazioni professionali	2.625,00			2.625,00	deliberazione di liquidazione n. 27-2023	12311
06/10/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
31/10/2023	Tiscali Italia S.p.A.	Canone spese telefoniche per connessione internet	59,20			59,20		12309
23/11/2023	Security di De Benedictis Gabriele	Fatt. 477/2023 manutenzione impianto di allarme	2.136,22			2.136,22	delibera liquidazione n. 21-2023	12301
23/11/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
23/11/2023	Meteor 95 di Renzo Napoleone	Fatt. 113/2023 sistemazione strade interpoderali da strada Vicinale S. Antimo con via Colle Sapone Alto (San Giaocmo), 2)Tratto strada da Vicinale S. Antimo (adiacente cava San Biagio) direzione Aragno, 3) Sistemazione via Paribella Tempera	10.980,00			10.980,00	delibera impegno n. 31 pagamento n. 32	2117
23/11/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
23/11/2023	Palmerini Roberto	Fatt. 19/2023 sistemazione pensilina Asm IN Piazza delle Oche	463,60			463,60	delibera n. 33-2023	2105
23/11/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
24/11/2023	Enel Energia S.p.A.	Riscaldamento utenza 975004291987786	70,60			70,60		12308
15/12/2023	Meteor 95 di Renzo Napoleone	Fatt. 113/2023 sistemazione strade interpoderali da strada Vicinale S. Antimo con via Colle Sapone Alto (San Giaocmo), 2)Tratto strada da Vicinale S. Antimo (adiacente cava San Biagio) direzione Aragno, 3) Sistemazione via Paribella Tempera	1.830,00			1.830,00	delibera impegno n. 37 pagamento n. 38	2117

PAGAMENTI ESERCIZIO 2023

Data	Beneficiario	Causale	Competenza	Residuo	Ritenute	Netto a pagare	Deliberazioni	cap. spesa
15/12/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
15/12/2023	Blair Federico	fatt. 11/2023 prestazioni professionali	585,00			585,00	determina euro 1.123,90; determina 36-2023 liquid. Euro 585	12311
15/12/2023	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		12603
27/12/2023	Tiscali Italia S.p.A.	Canone spese telefoniche per connessione internet	53,80			53,80		12309
						-		
TOTALI ATTUALI			78.940,25	-	114,70	78.825,55		
saldo al 31.12.2023						166.309,68		

02/01/2024	Erario conto Stato	imposta di bollo	2,00			2,00		
03/01/2024	BCC Paganica	interessi e competenze	101,37			101,37		
25/01/2024	Enel Energia S.p.A.	Riscaldamento utenza 975004291987786	579,15			579,15		
29/01/2024	Aruba s.p.a.	rinnovo dominio	66,37			66,37		
29/01/2024	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		
29/01/2024	Maggi Roberto	Nota n. 5/2024 - consulenza contabile	2.000,00			2.000,00		
29/01/2024	BCC Paganica	Commissionio bancarie	4,00			4,00		
26/02/2024	Tiscali Italia S.p.A.	Canone spese telefoniche per connessione internet	53,80			53,80		
25/03/2024	Enel Energia S.p.A.	Riscaldamento utenza 975004291987786	497,92			497,92		
02/04/2024	Erario conto Stato	imposta di bollo	2,00			2,00		
03/04/2024	BCC Paganica	interessi e competenze	101,37			62,50		
02/05/2024	Tiscali Italia S.p.A.	Canone spese telefoniche per connessione internet	53,80			53,80		
27/05/2024	Enel Energia S.p.A.	Riscaldamento utenza 975004291987786	291,24			291,24		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						3.718,15	164.816,53	saldo al 24.06.202