

COMUNE DI BOSCOREALE

PROVINCIA DI NAPOLI

PIAZZA PACE N.1 - 80041 BOSCOREALE (NA)
C.F. 82008410639 - P.IVA.01548701216

CODICE 01.01.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 5202

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1884 ART. 8
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Cod. Econ. U.2.02.01.09.019 Cofog 01.1.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	0,00	659.156,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	1.497.966,99		1.588.447,99	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.497.966,99	0,00	2.247.603,99	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	892.088,28	0,00	898.146,28	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	13.981,33	0,00	13.981,33	0,00
TOTALE MANDATI	906.069,61	0,00	912.127,61	0,00
DISPONIBILITA'	591.897,38	0,00	1.335.476,38	0,00
PREVISIONE DI CASSA	36.499,11		702.281,58	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	950.000,00		1.040.481,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-5.894,47	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	986.499,11		1.736.868,11	
DISPONIBILITA' DI CASSA	43.930,39		788.241,39	

IL TESORIERE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via DEI MILLE, - TORRE ANNUNZIATA
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO tredicimilanovecentoottantuno/33

PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE
A.I.C.O. - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - S.C. A.R.L. Viale BRUNO BOZZI 32 00197 ROMA (RM)			C.FIS: 14194131000 P.IVA: 14194131000
U / 0003939 / 2023 / 002556 / 0001 - sub. 1 PAGAMENTO FATTURA NR. 44F DEL 16/11/2023 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO LIQU. ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA Split Istituzionale Euro -2521,22			Scad. : 21/11/2023
D 284 del 17/11/2023	D 290 - 0 del 02/12/2020	D/LLPP290/0001/2020	
SPESE A CARICO DEL BENEFICIARIO Spese finanziate con mutui Codice SIOPE : 2020109019 Cod. CIG: 8519902D89			
			13.981,33
IT83D0306975443100000002400		Firma per Quietanza	11.460,11
DATA 22/11/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	13.981,33	Tot. Netto 11.460,11 Tot. Riten. 2.521,22

IL RAGIONIERE GENERALE

Giampiero PERNA

COMUNE DI BOSCOREALE

PROVINCIA DI NAPOLI

PIAZZA PACE N.1 - 80041 BOSCOREALE (NA)
C.F. 82008410639 - P.IVA.01548701216

CODICE 01.01.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 5203

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1884 ART. 8
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Cod. Econ. U.2.02.01.09.019 Cofog 01.1.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	0,00	659.156,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	1.497.966,99		1.588.447,99	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.497.966,99	0,00	2.247.603,99	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	906.069,61	0,00	912.127,61	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	746,93	0,00	746,93	0,00
TOTALE MANDATI	906.816,54	0,00	912.874,54	0,00
DISPONIBILITA'	591.150,45	0,00	1.334.729,45	0,00
PREVISIONE DI CASSA	36.499,11		702.281,58	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	950.000,00		1.040.481,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-5.894,47	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	986.499,11		1.736.868,11	
DISPONIBILITA' DI CASSA	43.183,46		787.494,46	

IL TESORIERE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via DEI MILLE, - TORRE ANNUNZIATA
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **settecentoquarantasei/93**

PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA PAGARE
AURICCHIO ANNA Via VIA PENTELETE 80044 OTTAVIANO (NA)			C.FIS : RCCNNA64E59G1900 P.IVA : 07767381218
U / 0001943 / 2023 / 002524 / 0001 - sub. 1 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_23 DEL 14/11/2023 STATO FINALE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO_CONTRATTO DI SUPPORTO AL RUP_Z5E3246B9E RITENUTA IRPEF Euro -117,74			Scad. : 17/11/2023
D 280 del 16/11/2023	D 280 - 0 del 02/12/2020	D/LLPP290/0001/2020	
SPESE A CARICO DEL BENEFICIARIO Spese finanziate con mutui Codice SIOPE : 2020109019 Cod. CIG: Z5E3246B9E			
			746,93
IBAN IT53T0306940034100000800468		Firma per Quietanza	629,19
DATA 22/11/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	746,93	Tot. Netto 629,19 Tot. Riten. 117,74

IL RAGIONIERE GENERALE

Giampiero PERNA

COMUNE DI BOSCOREALE

PROVINCIA DI NAPOLI

PIAZZA PACE N.1 - 80041 BOSCOREALE (NA)
C.F. 82008410639 - P.IVA.01548701216

CODICE 01.01.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 5204

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1884 ART. 8
MISSIONE 01 Servizi Istituzionali e generali e di gestione
PROGRAMMA 01 Organi Istituzionali
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Cod. Econ. U.2.02.01.09.019 Cofog 01.1.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	0,00	659.156,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	1.497.966,99		1.588.447,99	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.497.966,99	0,00	2.247.603,99	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	906.816,54	0,00	912.874,54	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	2.047,28	0,00	2.047,28	0,00
TOTALE MANDATI	908.863,82	0,00	914.921,82	0,00
DISPONIBILITA'	589.103,17	0,00	1.332.682,17	0,00
PREVISIONE DI CASSA	36.499,11		702.281,58	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	950.000,00		1.040.481,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-5.894,47	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	986.499,11		1.736.868,11	
DISPONIBILITA' DI CASSA	41.136,18		785.447,18	

IL TESORIERE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via DEI MILLE, - TORRE ANNUNZIATA
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO duemilaquarantasette/28

PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE
CIPRIANO FRANCESCO Via PLINIO 9 80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)			C.FIS : CPRFNC54C18L245A P.IVA : 00149611212
U / 0000794 / 2023 / 002567 / 0001 - sub. 1 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 7/23 DEL 17/11/2023 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO LIQU. SALDO COLLAUDO RITENUTA IRPEF Euro -322,71			Scad. : 21/11/2023
D 287 del 21/11/2023	D 290 - 0 del 02/12/2020	D/LLPP290/0001/2020	
SPESE A CARICO DEL BENEFICIARIO Spese finanziate con mutui Codice SIOPE : 2020109019 Cod. CIG: Z1432F1DBB			
			2.047,28
IT07D0306940294100000002123 - INTESA SANPAOLO SPA		Firma per Quietanza	1.724,57
DATA 22/11/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	2.047,28	Tot. Netto 1.724,57 Tot. Riten. 322,71

IL RAGIONIERE GENERALE

Giampiero PERNA

COMUNE DI BOSCOREALE

PROVINCIA DI NAPOLI

PIAZZA PACE N.1 - 80041 BOSCOREALE (NA)
C.F. 82008410639 - P.IVA.01548701216

CODICE 01.01.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 5205

ESERCIZIO	2023	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 1884 ART. 8
MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Econ.	U.2.02.01.09.019	Cofog 01.1.1	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	0,00	659.156,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	1.497.966,99		1.588.447,99	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.497.966,99	0,00	2.247.603,99	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	908.863,82	0,00	914.921,82	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	1.744,28	0,00	1.744,28	0,00
TOTALE MANDATI	910.608,10	0,00	916.666,10	0,00
DISPONIBILITA'	587.358,89	0,00	1.330.937,89	0,00
PREVISIONE DI CASSA	36.499,11		702.281,58	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	950.000,00		1.040.481,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-5.894,47	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	986.499,11		1.736.868,11	
DISPONIBILITA' DI CASSA	39.391,90		783.702,90	

II TESORIERE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via DEI MILLE, - TORRE ANNUNZIATA
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO millesettecentoquarantaquattro/28

PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE
CONTE ELIO Via CALATA CAPODICHINO 21 80100 NAPOLI (NA)			C.FIS : CNTLEI71H10F839P P.IVA : 04415261215
U / 0003958 / 2023 / 002523 / 0001 - sub. 1 PAGAMENTO FATTURA NR. 128/PA 23 DEL 14/11/2023 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO LIQU. SALDO COORDONATORE PER LA SICUREZZA RITENUTA IRPEF Euro -274,95			Scad. : 22/11/2023
D 282 del 16/11/2023	D 290 - 0 del 02/12/2020	D/LPP290/0001/2020	
SPESE A CARICO DEL BENEFICIARIO Spese finanziarie con mutui Codice SIOPE : 2020109019 Cod. CIG: ZA732F1D27			
			1.744,28
IT36B0623003544000063542570 CASSA RISP.PARMA PIACENZA SPA NAPOLI AG.25		Firma per Quietanza	1.469,33
DATA 22/11/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	1.744,28	Tot. Netto 1.469,33 Tot. Riften. 274,95

IL RAGIONIERE GENERALE

Giampiero PERNA

COMUNE DI BOSCOREALE

PROVINCIA DI NAPOLI

PIAZZA PACE N.1 - 80041 BOSCOREALE (NA)
C.F. 82008410639 - P.IVA.01548701216

CODICE 01.01.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 5206

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1884 ART. 8
MISSIONE 01 Servizi Istituzionali e generali e di gestione
PROGRAMMA 01 Organismi Istituzionali
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Cod. Econ. U.2.02.01.09.019 Cofog 01.1.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	0,00	659.156,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	1.497.966,99		1.588.447,99	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.497.966,99	0,00	2.247.603,99	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	910.608,10	0,00	916.666,10	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	4.401,71	0,00	4.401,71	0,00
TOTALE MANDATI	915.009,81	0,00	921.067,81	0,00
DISPONIBILITA'	582.957,18	0,00	1.326.536,18	0,00
PREVISIONE DI CASSA	36.499,11		702.281,58	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	950.000,00		1.040.481,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-5.894,47	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	986.499,11		1.736.868,11	
DISPONIBILITA' DI CASSA	34.990,19		779.301,19	

IL TESORIERE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via DEI MILLE, - TORRE ANNUNZIATA
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO quattromilaquattrocentouno/71
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE		
OGGETTO DEL PAGAMENTO		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO
ESTREMI DELL'ATTO		IMPORTO DA PAGARE
SPINNATO PEDRO ANGELO Via VIA BENEDETTO BRIN 27 98072 CARONIA (ME)		C.FIS : SPNPRN65L14G273M P.IVA : 01914490832
U / 0001942 / 2023 / 002554 / 0001 - sub. 1 PAGAMENTO FATTURA NR. 26/23FE DEL 15/11/2023 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO LIQU. SALDO DIRETTORE LAVORI RITENUTA IRPEF Euro -693,84		Scad. : 22/11/2023
D 281 del 16/11/2023	D 290 - 0 del 02/12/2020	D/LLPP290/0001/2020
SPESE A CARICO DEL BENEFICIARIO Spese finanziate con mutui Codice SIOPE : 2020109019 Cod. CIG: Z9C31B8CE5		
		4.401,71
IBAN IT82R0200882540000420072737	Firma per Quietanza	3.707,87
DATA 22/11/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	4.401,71
		Tot. Netto 3.707,87 Tot. Riten. 693,84

IL RAGIONIERE GENERALE

Giampiero PERNA

COMUNE DI BOSCOREALE

PROVINCIA DI NAPOLI

PIAZZA PACE N.1 - 80041 BOSCOREALE (NA)
C.F. 82008410639 - P.IVA.01548701216

CODICE 01.01.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 5240

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1884 ART. 8
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Cod. Econ. U.2.02.01.09.019 Cofog 01.1.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	0,00	659.156,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	1.497.966,99		1.588.447,99	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.497.966,99	0,00	2.247.603,99	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	915.009,81	0,00	921.067,81	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	2.970,08	0,00	2.970,08	0,00
TOTALE MANDATI	917.979,89	0,00	924.037,89	0,00
DISPONIBILITA'	579.987,10	0,00	1.323.566,10	0,00
PREVISIONE DI CASSA	36.499,11		702.281,58	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	950.000,00		1.040.481,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-5.894,47	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	986.499,11		1.736.868,11	
DISPONIBILITA' DI CASSA	32.020,11		776.331,11	

IL TESORIERE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via DEI MILLE, - TORRE ANNUNZIATA
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO duemilanovecentosettanta/08
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE
Diversi Dipendenti ()			C.FIS :
U / 0002851 / 2023 / 501990 / 0000 - sub. 1 PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE Euro -2970,08			
	D 290 - 0 del 02/12/2020	D/LLPP290/0001/2020	
0-ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Spese finanziate con mutui Codice SIOPE : 2020109019			
			2.970,08
Firma per Quietanza			0,00
DATA 29/11/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	2.970,08	Tot. Netto 0,00 Tot. Rifin. 2.970,08

IL RAGIONIERE GENERALE

Giampiero PERNA

COMUNE DI BOSCOREALE

PROVINCIA DI NAPOLI

PIAZZA PACE N.1 - 80041 BOSCOREALE (NA)
C.F. 82008410639 - P.IVA.01548701216

CODICE 01.01.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 5275

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1884 ART. 8
MISSIONE 01 Servizi Istituzionali e generali e di gestione
PROGRAMMA 01 Organi Istituzionali
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Cod. Econ. U.2.02.01.09.019 Cofog 01.1.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	0,00	659.156,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	1.497.966,99		1.588.447,99	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.497.966,99	0,00	2.247.603,99	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	917.979,89	0,00	924.037,89	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	82.681,75	0,00	82.681,75	0,00
TOTALE MANDATI	1.000.661,64	0,00	1.006.719,64	0,00
DISPONIBILITA'	497.305,35	0,00	1.240.884,35	0,00
PREVISIONE DI CASSA	36.499,11		702.281,58	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	1.010.000,00		1.100.481,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-65.894,47	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.046.499,11		1.736.868,11	
DISPONIBILITA' DI CASSA	9.338,36		693.649,36	

II TESORIERE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via DEI MILLE, - TORRE ANNUNZIATA
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO ottantaduemilaseicentottantuno/75

PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE
A.I.C.O. - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - S.C. A.R.L. Viale BRUNO BOZZI 32 00197 ROMA (RM)			C.FIS : 14194131000 P.IVA : 14194131000
U / 0003939 / 2023 / 002564 / 0001 - sub. 1 PAGAMENTO FATTURA NR. 45F DEL 16/11/2023 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE Split Istituzionale Euro -7516,52			Scad. : 21/11/2023
D 288 del 22/11/2023	D 290 - 0 del 02/12/2020	D/LLPP290/0001/2020	
SPESE A CARICO DEL BENEFICIARIO Spese finanziate con mutui Codice SIOPE : 2020109019 Cod. CIG: 8519902D89			
			82.681,75
IT83D0306975443100000002400	Firma per Quietanza		75.165,23
DATA 30/11/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	82.681,75	Tot. Netto 75.165,23 Tot. Riten. 7.516,52

IL RAGIONIERE GENERALE

Giampiero PERNA

