



COMUNE DI SAMPEYRE

C.A.P. 12020 - Tel. 0175.97.71.48 - 97.73.93 - Fax 0175.97.78.24

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI PASSAGGIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nell'Ufficio Comunale di Sampeyre, il giorno **Ventisei** del mese di **Ottobre** dell'anno **2021**, sono convenuti, senza l'assistenza del Segretario Comunale Sig. TOCCI Dr. Giuseppe Francesco impegnato nella sua sede di titolarità, i signori:

- 1) AMORISCO Domenico, nella sua qualità di Sindaco uscente;
- 2) DADONE Roberto, nella sua qualità di Sindaco eletto con le consultazioni elettorali del 3 e 4 Ottobre 2021;

allo scopo di procedere alla consegna dell'Amministrazione a norma di legge.

In primo luogo, si procede alla revisione degli inventari patrimoniali riguardanti tanto le attività quanto le passività del Comune, ai sensi dell'art. 61 e seguenti del Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/06/96, successivamente adeguato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14/03/1997 e da ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 35 in data 21/07/2016;

L'inventario comunale risulta aggiornato alla data del 31/12/2020 come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 17/07/2021 ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art.227 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii."

Compiuta la revisione, viene accertata la seguente

CONSISTENZA PATRIMONIALE

Si allega al presente verbale copia dello Stato patrimoniale, come allegato al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17/07/2021 ove sono esposti i dati relativi ai totali delle attività mobiliari ed immobiliari nonché del totale delle passività e quindi del netto patrimoniale.

VERIFICA DELLA CASSA

Successivamente, si addivene alla verifica straordinaria della cassa comunale.

Il verbale di verifica si riassume nei seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2021	€.	1.565.999,28
Riscossioni (Reversali emesse + riscossioni da regolarizzare)	€.	1.860.768,66
Pagamenti (Mandati emessi + pagamenti da pagare - mandati a copertura)	€.	2.446.645,24
Saldo risultante da conto di diritto al 04/10/2021	€.	980.122,70

VERIFICA DEI CONTI AL MASTRO

Alla data del presente verbale, risultano:

Reversali emesse dal n.1 del 08/01/2021 al n.1376 del 04/10/2021 per un importo complessivo di € 1.849.275,33;

Mandati emessi dal n.1 del 08/01/2021 al n. 1257 del 04/10/2021 per un importo complessivo di € 2.461.711,55;

SITUAZIONE DEBITORIA

La situazione debitoria per mutui in corso di ammortamento e per altri debiti a breve o a lunga scadenza, presenta un residuo debito al 31/12/2020 di € 3.328.400,48, un totale di rate annuali ammontante ad €. 247.140,28 composto da €. 117.277,82 di quota interessi ed €. 129.862,46 di quota capitale, come risulta dal Bilancio di Previsione 2021/2023.

SITUAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Non risultano alla data del 04/10/2021 debiti fuori bilancio.

SITUAZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI

Risultano adottate da parte della Giunta Comunale le delibere contrassegnate dal n. 1 in data 11/01/2021 al n. 167 in data 29/09/2021.

Risultano adottate da parte del Consiglio Comunale le delibere contrassegnate dal n. 1 in data 19/03/2021 al n. 21 in data 30/07/2021.

Risultano adottate da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, Servizio Finanziario-Contabile e Tributi le determine contrassegnate dal n. 1 in data 12/01/2021 al n. 189 in data 30/09/2021.

Risultano adottate da parte del Responsabile dell'Area Tecnica le determine contrassegnate dal n. 1 in data 12/01/2021 al n. 105 in data 30/09/2021.

Risultano adottate da parte del Responsabile dell'Area Turistica-Sportiva le determine contrassegnate dal n. 1 in data 12/01/2021 al n. 11 in data 30/09/2021.

PARTECIPAZIONI

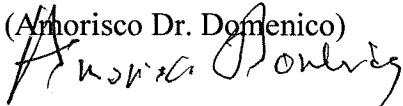
Viene preso atto che alla data odierna risulta ancora in corso la procedura di liquidazione della società consortile Sampeyre Turismo, di cui il Comune di Sampeyre è socio con una partecipazione del 60%, in attesa di chiarimenti, richiesti varie volte, da parte dell'attuale liquidatore.

Per la corretta procedura da seguire è stato inoltre richiesto un ulteriore parere in merito alla Corte dei Conti di cui, al momento, si resta in attesa.

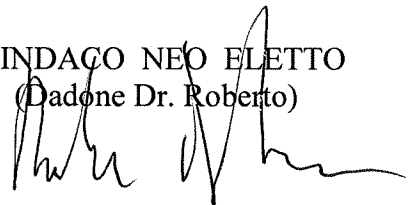
Il Sindaco neo eletto inizia con questo atto l'adempimento del suo mandato.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come in appresso.

IL SINDACO USCENTE
(Amorisco Dr. Domenico)



IL SINDACO NEO ELETTO
(Dadone Dr. Roberto)



Comune di Sampeyre

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	5.002,68	7.615,71	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		5.002,68	7.615,71		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II	1 Beni demaniali	6.725.762,33	6.804.056,69		
	1.1 Terreni	4.397.773,85	4.397.773,85		
	1.2 Fabbricati	46.836,97	47.861,30		
	1.3 Infrastrutture	2.005.719,24	2.073.801,28		
	1.9 Altri beni demaniali	275.432,27	284.620,26		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	4.284.122,72	4.406.643,87		
	2.1 Terreni	444.079,41	444.079,41	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.497.532,46	3.571.835,26		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	30.062,42	34.410,86	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	92.517,12	97.965,16	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	134.936,48	154.213,12		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.259,75	16.471,50		
	2.7 Mobili e arredi	76.735,08	87.668,56		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	331.277,50	331.277,50	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		11.341.162,55	11.541.978,06		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
IV	1 Partecipazioni in	42.888,98	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	42.888,98	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		42.888,98	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		11.389.054,21	11.549.593,77		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<i>Crediti</i>				
1	Crediti di natura tributaria	114.330,53	168.463,11		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	114.330,53	168.463,11		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.884.430,22	2.197.234,65		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.873.262,77	2.161.280,11		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	9.167,45	29.454,54	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	2.000,00	6.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	17.810,53	36.859,52	CII1	CII1
4	Altri Crediti	117.408,49	166.082,18	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	96,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	6.380,86	46.833,74		
c	<i>altri</i>	110.931,63	119.248,44		
	Totale crediti	2.133.979,77	2.568.639,46		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	1.565.999,28	1.071.187,86		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.565.999,28	1.071.187,86		
2	Altri depositi bancari e postali	10.867,30	10.765,24	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.576.866,58	1.081.953,10		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.710.846,35	3.650.592,56		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	15.099.900,56	15.200.186,33		

Comune di Sampeyre

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-208.038,58	-208.038,58	AI	AI
II	Riserve	8.525.476,71	8.647.437,63		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	855.877,13	979.543,69	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	670.015,42	670.015,42	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	273.821,83	193.821,83		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.725.762,33	6.804.056,69		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.317.438,13	8.439.399,05		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	36.865,26	5.205,88	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		36.865,26	5.205,88		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	3.371.270,05	3.201.291,49		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	39.195,84	1.807,70		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.332.074,21	3.199.483,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.135.340,02	3.321.429,89	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	82.783,98	47.161,27		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	25.382,43	22.123,30		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	57.401,55	25.037,97		
5	Altri debiti	156.203,12	185.698,75	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	9.836,36	34.192,70		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	15.730,65		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	15.504,48	2.964,83		
d	<i>altri</i>	130.862,28	132.810,57		
TOTALE DEBITI (D)		6.745.597,17	6.755.581,40		

Comune di Sampeyre

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		15.099.900,56	15.200.186,33		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		

DIREZIONE GENERALE			Comune di Sampeyre		Anno Esercizio 2021		Conto	
Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	B E N E F I C I A R I O	100	CONTO	ORDINARIO	D.Valuta
				C A U S A L E	Entrate	Uscite	Dip. Origin.	
2101	1310/	1 RRE	51	FR AMORISCO DR.DOMENICO- VIA DEGLI ORTI CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO DI S ERVIZIO ANNO 2021 - AGGIORNATO ISTAT	2.189,73			
2102	1311/	1 RRE	51	FR AMORISCO DR.DOMENICO- VIA DEGLI ORTI QUOTA RIPARTO SPESE RISCALDAME NTO ALLOGGIO DI SERVIZIO PER L A STAGIONE INVERNALE 2020/2021	1.135,36			
1679	1312/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI GENNAIO 2020 - SALDO	30,00			
1679	1313/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI FEBBRAIO 2020 - SALDO	7,50			
1726	1313/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI FEBBRAIO 2020 - SALDO	29,50			
1726	1314/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI FEBBRAIO 2020 - SALDO	15,50			
1779	1314/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI DICEMBRE 2020 - ACCONTO	34,50			
1779	1315/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI DICEMBRE 2020 - ACCONTO	15,50			
1987	1315/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI GENNAIO 2021 - ACCONTO	24,50			
1794	1316/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI GENNAIO 2021 - ACCONTO	9,00			
1794	1317/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA MEDIA MESE DI GENNAIO 2021 - SALDO	50,00			
1794	1318/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI FEBBRAIO 2021 - ACCONT O	8,00			
1800	1318/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA MEDIA MESE DI FEBBRAIO 2021 - ACCONTO	65,00			
1800	1319/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA MEDIA MESE DI FEBBRAIO 2021 - ACCONTO	13,50			
1800	1320/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MARZO 2021 - SALDO	4,50			
1800	1320/	1 RRE	51	FR DIVERSI RETTE MENSA SCUOLA MEDIA MESE DI MARZO 2021 - SALDO				

Giornale Di Cassa Del 04.10.2021 - Divisa Euro										Pagina	1104
Anno Esercizio 2021										100 CONTO ORDINARIO	
Entrate										Uscite	
Dip.Origin.										D.Valuta	
19,50											
1800	1321/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI APRILE 2021 - SALDO						30,50	
1823	1321/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI APRILE 2021 - SALDO						33,00	
1823	1322/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI APRILE 2021 - SALDO						17,00	
1824	1322/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI APRILE 2021 - SALDO						28,00	
1824	1323/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI MAGGIO 2021 + ESUBERO E 5 0,00 - SALDO						18,00	
1826	1323/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI MAGGIO 2021 + ESUBERO E 5 0,00 - SALDO						4,00	
1826	1324/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MAGGIO 2021 - ACCONTO						33,50	
1827	1324/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MAGGIO 2021 - ACCONTO						50,00	
1829	1324/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MAGGIO 2021 - ACCONTO						16,50	
1829	1325/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MEDIA MESE DI MAGGIO 2021 - ACCONTO						33,50	
1859	1325/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MEDIA MESE DI MAGGIO 2021 - ACCONTO						46,50	
1859	1326/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI GIUGNO 2021 - SALDO						3,50	
1860	1326/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI GIUGNO 2021 - SALDO						22,50	
1861	1326/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI GIUGNO 2021 - SALDO						18,00	

05387-0090/0100/03 20211004 T2TBGNC				Giornale Di Cassa Del 04.10.2021 - Divisa Euro				Pagina 1105	
05387 BPER BANCA S.P.A.				Anno Esercizio 2021				100 CONTO ORDINARIO	
Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE				B E N E F I C I A R I O				Uscite	
Ente 05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE				C A U S A L E				Dip.Origin.	
0 N.Ricevuta Docum./Sub				T.Mov. T.Opr TU				66,00	
1863	1326/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI				50,00	
1865	1326/	1 RRE	51 FR	GIUGNO 2021 - SALDO				62,00	
1866	1326/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI				22,50	
1868	1326/	1 RRE	51 FR	GIUGNO 2021 - SALDO				19,00	
1868	1326/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI				31,00	
1887	1326/	1 RRE	51 FR	GIUGNO 2021 - SALDO				70,50	
1887	1327/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI				80,00	
1888	1327/	1 RRE	51 FR	GIUGNO 2021 - ACCONTO				37,50	
1889	1327/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI				22,50	
1890	1327/	1 RRE	51 FR	GIUGNO 2021 - ACCONTO				45,25	
1891	1327/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI				18,00	
1892	1327/	1 RRE	51 FR	GIUGNO 2021 - ACCONTO				22,50	
1895	1327/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI				50,00	
1899	1327/	1 RRE	51 FR	GIUGNO 2021 - ACCONTO				22,50	
1918	1327/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI				9,75	
1941	1327/	1 RRE	51 FR	GIUGNO 2021 - ACCONTO					
1948	1327/	1 RRE	51 FR	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MES E DI					

Giornale Di Cassa Del 04.10.2021 - Divisa Euro										Pagina 1106
05387-0090/0100/03 20211004 T2TBGNC				B E N E F I C I A R I O						100 CONTO ORDINARIO
05387 BPER BANCA S.P.A.				C A U S A L E						Uscite
Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE				Anno Esercizio 2021						Conto
Ente 05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE				R E T T E M E N S A S C U O L A M E D I A M E S E D I						Entrate
o N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU				GIUGNO 2021 - ACCONTO						Dip.Origin.
1948 1328/ 1 RRE 51 FR DIVERSI				MESE DI FEBBRAIO 2021 - S ALDO						114,75
1948 1329/ 1 RRE 51 FR DIVERSI				MESE DI MAGGIO 2021 - SAL DO						30,00
1948 1330/ 1 RRE 51 FR DIVERSI				MESE DI MAGGIO 2021 - SAL DO						2,50
1986 1330/ 1 RRE 51 FR DIVERSI				MESE DI MAGGIO 2021 - SAL DO						57,50
1986 1331/ 1 RRE 51 FR DIVERSI				MESE DI MAGGIO 2021 - SAL DO						45,00
1986 1332/ 1 RRE 51 FR DIVERSI				MESE DI MAGGIO 2021 - SAL DO						105,00
1986 1333/ 1 RRE 51 FR DIVERSI				MESE DI MAGGIO 2021 - SAL DO						18,50
1987 1333/ 1 RRE 51 FR DIVERSI				MESE DI MAGGIO 2021 - SAL DO						11,50
2029 1334/ 1 RRE 51 FB TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				MESE DI GIUGNO 2021 - SAL DO						6.729,56
2100 1334/ 1 RRE 51 FB TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				MESE DI GIUGNO 2021 - SAL DO						5.135,10
2104 1334/ 1 RRE 51 FB TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				MESE DI GIUGNO 2021 - SAL DO						100,02
2105 1334/ 1 RRE 51 FB TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				MESE DI GIUGNO 2021 - SAL DO						5.220,88
2107 1334/ 1 RRE 51 FB TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				MESE DI GIUGNO 2021 - SAL DO						38,00
2112 1334/ 1 RRE 51 FB TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				MESE DI GIUGNO 2021 - SAL DO						6.274,06
2031 1335/ 1 RRE 51 FB TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				MESE DI GIUGNO 2021 - SAL DO						197,89
2113 1335/ 1 RRE 51 FB TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				MESE DI GIUGNO 2021 - SAL DO						143,92
2126 1339/ 1 RRE 51 IN CASSA DD.PP. 00100 ROMA				MESE DI GIUGNO 2021 - SAL DO						3.111,00
2106 1340/ 1 RRE 51 IN CASSA DD.PP. 00100 ROMA				MESE DI GIUGNO 2021 - SAL DO						12.222,08

05387-0090/0100/03 20211004 T2TEGNC				Giornale Di Cassa Del 04.10.2021 - Divisa Euro				Pagina 1107	
05387 BPER BANCA S.P.A.				Conto				100 CONTO ORDINARIO	
Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE				Entrate				Uscite	
Ente 05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE				Dip.Origin.				D.Valuta	
0 N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU				Anno Esercizio 2021				76,20	
				B E N E F I C I A R I O					
				C A U S A L E					
2109	1341/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 0 -					
				SALDO				33,64	
2111	1341/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 0 -					
				SALDO				33,21	
2115	1341/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 0 -					
				SALDO				26,29	
2117	1341/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 0 -					
				SALDO				11,58	
2119	1341/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 0 -					
				SALDO				21,43	
2121	1341/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 0 -					
				SALDO				15,68	
2123	1341/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 0 -					
				SALDO				11,79	
2110	1342/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 1 -					
				ACCONTO				11,64	
2114	1342/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 1 -					
				ACCONTO				9,30	
2116	1342/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 1 -					
				ACCONTO				4,03	
2118	1342/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 1 -					
				ACCONTO				7,57	
2120	1342/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 1 -					
				ACCONTO				5,50	
2122	1342/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 1 -					
				ACCONTO				26,77	
2124	1342/	1 RRE	51 FB	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 1 -					
				ACCONTO				148,38	
2030	1343/	1 RRE	51 FB	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 1 -					
				ACCONTO				4,89	
2098	1343/	1 RRE	51 FB	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					
				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 1 -					
				ACCONTO					

05387-0090/0100/03 20211004 T2TBGNC				Giornale Di Cassa Del 04.10.2021 - Divisa Euro			Pagina 1108
05387 BPER BANCA S.P.A. Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE Ente 05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE				Anno Esercizio 2021			
0 N.Ricevuta Docum./Sub		T.Mov. T.Opr		B E N E F I C I A R I O		Conto	D.Valuta
				C A U S A L E		Entrate	Uscite
2099	1343/	1 RRE	51	FB TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 202 1 - ACCONTO		218,73	
2032	1344/	1 RRE	51	FR DIVERSI		85,00	
2033	1344/	1 RRE	51	FR DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2 021		52,00	
2034	1345/	1 RRE	51	FR DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2 021		73,00	
2103	1345/	1 RRE	51	FR RUOLA TARI 2021		87,00	
2125	1346/	1 RRE	51	FR RUOLA TARI 2021		52,00	
2133	1347/	1 REV	51	FR DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2 021 DITTA COSTRADE SRL REGIONE PASCHERE, VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU MANDATO N 1229 (ARTICOLO 2 780 / 780 / 3)		900,90 90	
2134	1348/	1 REV	51	FR CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED VIA VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU MANDATO N 1230 (ARTICOLO 3 550 / 680 / 99)		1.227,21 90	
2135	1349/	1 REV	51	FR CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED VIA VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU MANDATO N 1231 (ARTICOLO 3 550 / 680 / 99)		1.375,34 90	
2136	1350/	1 REV	51	FR CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED VIA VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU MANDATO N 1232 (ARTICOLO 3 550 / 680 / 99)		32,52 90	
2137	1351/	1 REV	51	FR CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED VIA VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU MANDATO N 1233 (ARTICOLO 3 550 / 680 / 99)		1.543,32 90	
2138	1352/	1 REV	51	FR CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED VIA VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU MANDATO N 1234 (ARTICOLO 3 550 / 680 / 99)		1.943,29 90	
2139	1353/	1 REV	51	FR CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED VIA VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU MANDATO N 1235 (ARTICOLO 3 550 / 680 / 99)		438,94 90	
2140	1354/	1 REV	51	FR BERNARDI DI BERNARDI A.E C.SNC VIA VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU MANDATO N 1236 (ARTICOLO 3 0 / 30 / 1)		38,63 90	
2141	1355/	1 REV	51	FR WIND TRE S.P.A. VIA LEONARDO DA VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU MANDATO N 1237 (ARTICOLO 1 40 / 120 / 4)		11,85 90	

05387-0090/0100/03 20211004 T2TBGNC				Giornale Di Cassa Del 04.10.2021 - Divisa Euro				Pagina 1109	
05387 BPER BANCA S.P.A. Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE Ente 05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE				Anno Esercizio 2021				100 CONTO ORDINARIO	
0 N.Ricevuta Docum./Sub				T.Mov. T.Opr TU B E N E F I C I A R I O				Uscite	
				C A U S A L E				D.Valuta	
				VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU				Dip.Origin.	
				MANDATO N 1238 (ARTICOLO 4 60 / 348				90	
				/ 99)					
2142	1356/	1 REV	51	FR	FINA DAVIDE CHIAFFREDO B.TA PARA N.6			88,00	
2143	1357/	1 REV	51	FR	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU			90	
					MANDATO N 1239 (ARTICOLO 3 550 / 680				
					/ 99)				
2144	1358/	1 REV	51	FR	OTIS SERVIZI VIA GNIFFETTI, 72 28100			27,72	
2145	1359/	1 REV	51	FR	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU			90	
					MANDATO N 1240 (ARTICOLO 1 40 / 120				
					/ 2)				
2145	1359/	1 REV	51	FR	OTIS SERVIZI VIA GNIFFETTI, 72 28100			61,97	
2146	1360/	1 REV	51	FR	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU			90	
					MANDATO N 1241 (ARTICOLO 3 220 / 549				
					/ 99)				
2146	1360/	1 REV	51	FR	ACCA SOFTWARE S.P.A. VIA			88,00	
					VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU			90	
					MANDATO N 1244 (ARTICOLO 5 80 / 270				
					/ 1)				
2147	1361/	1 REV	51	FR	COSMELLO IVAN MOVIMENTO TERRA VIA			223,52	
					VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU			90	
					MANDATO N 1245 (ARTICOLO 2 770 / 780				
					/ 2)				
2148	1362/	1 REV	51	FR	TIM S.P.A. VIA GAETANO NEGRI 20100			180,16	
					VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU			90	
					MANDATO N 1246 (ARTICOLO 1 40 / 120				
					/ 4)				
2149	1363/	1 REV	51	FR	TIM S.P.A. VIA GAETANO NEGRI 20100			0,88	
					VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU			90	
					MANDATO N 1247 (ARTICOLO 1 40 / 120				
					/ 4)				
2150	1364/	1 REV	51	FR	TIM S.P.A. VIA GAETANO NEGRI 20100			24,12	
					VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU			90	
					MANDATO N 1248 (ARTICOLO 1 680 / 480				
					/ 1)				
2151	1365/	1 REV	51	FR	TIM S.P.A. VIA GAETANO NEGRI 20100			19,24	
					VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU			90	
					MANDATO N 1249 (ARTICOLO 2 010 / 530				
					/ 99)				
2152	1366/	1 REV	51	FR	TIM S.P.A. VIA GAETANO NEGRI 20100			16,68	
					VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU			90	
					MANDATO N 1250 (ARTICOLO 3 220 / 549				
					/ 99)				
2153	1367/	1 REV	51	FR	A.S.D. PALLACANESTRO FARIGLIAN			528,00	
					VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU			90	
					MANDATO N 1251 (ARTICOLO 2 670 / 870				
					/ 2)				

05387-0090/0100/03 20211004 T2TEGNC				Giornale Di Cassa Del 04.10.2021 - Divisa Euro				Pagina 1111	
05387 BPER BANCA S.P.A. Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE Ente 05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE 0 N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU				B E N E F I C I A R I O					
				C A U S A L E					
				MENZA E TRASPORTO ALUNNI GIUGN O					
				2021					
1824	1824	RPE	51	FR	MATTEODO FRANCESCO E SAMUEL	Conto Entrate	100 CONTO ORDINARIO	Uscite	D.Valuta
1825	1825	RPE	51	FR	MATTEODO THOMAS	Dip.Origin. 45,00-			
1826	1826	RPE	51	FR	MARTINO SOFIA	18,00-			
1827	1827	RPE	51	FR	MENZA E TRASPORTO ALUNNI GIUGN O	37,50-			
1829	1829	RPE	51	FR	MENZA E TRASPORTO ALUNNI GIUGN O	50,00-			
1859	1859	RPE	51	FR	BARRA ROMANO, MENARDI MARIA				
1860	1860	RPE	51	FR	ABI-CAB: 02008-46930 a favore di				
1861	1861	RPE	51	FR	COMUNE DI SAMPEYRE Num. Bon .Sepa				
1863	1863	RPE	51	FR	212381000053075MENSA MES				
1865	1865	RPE	51	FR	BARRA ROMANO, MENARDI MARIA				
1866	1866	RPE	51	FR	ABI-CAB: 02008-46930 a favore di				
1868	1868	RPE	51	FR	COMUNE DI SAMPEYRE Num. Bon .Sepa				
1887	1887	RPE	51	FR	212381000052997PAGAMENTO				
1888	1888	RPE	51	FR	SALIS ELODIE				
					MENZA E TRASPORTO ALUNNI GIUGN O	50,00-			
					2021				
					CORNAGLIA ASIA				
					MENZA E TRASPORTO ALUNNI GIUGN O	22,50-			
					2021				
					Barra Walter -Bodino Myriam				
					ABI-CAB: 03069-09786 a favore di				
					Tesoreria Comunale Comune S ampeyre				
					Num. Bon.Sepa 21239100				
					Num. Bon.Sepa 21239100				
					GARNERO MATTIA E GIANLUCA				
					MENZA E TRASPORTO ALUNNI GIUGN O	66,00-			
					2021				
					ROSTAGNO LUISA, RICHARD DAVIDE				
					ABI-CAB: 05387-46780 a favore di				
					Tesoreria Comunale di Sampeyre Num.				
					Bon.Sepa 212426064919				
					MARTINO BARBARA GIOVANNA				
					ABI-CAB: 05387-46780 a favore di				
					Tesoreria Comunale SAMPEYRE Num.				
					Bon.Sepa 212426065060716				
					DIEGO BALLATORE				
					ABI-CAB: 07601-05045 a favore di				
					tesoreria comunale sampeyre Num.				
					Bon.Sepa 212424011893293				
					PETTINOTTI ADELE				
					MENZA E TRASPORTO ALUNNI GIUGN O	50,00-			
					2021				
					CASTAGNO ANTONIO E MATTEO				
					MENZA E TRASPORTO ALUNNI GIUGN O	70,50-			
					2021				

05387-0090/0100/03 20211004 T2TBGNC				Giornale Di Cassa Del 04.10.2021 - Divisa Euro				Pagina	1112
05387 BPER BANCA S.P.A. Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE Ente 05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE				Anno Esercizio 2021				100 CONTO ORDINARIO	
Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	Conto Entrate Dip.Origin.	Conto Entrate Dip.Origin.	Uscite	D.Valuta
1889	1889	RPE	51	FR	GALLINA LAURA ABI-CAB: 02008-46950 a favore di COMUNE DI SAMPEYRE Num. Bon .Sepa 212431000130604Mensa e t	37,50-	80,00-		
1890	1890	RPE	51	FR	ROLANDO SARAH RITA, FINO VITTO ABI-CAB: 05387-01008 a favore di Comune di Sampeyre Num. Bon .Sepa 21243605645995pagamento	22,50-			
1891	1891	RPE	51	FR	SPAGNOLO RENE BIC: BNPAFRPP a favore di COMU NE DI SAMPEYRE TESORERIA COMUN A Num. Bon.Sepa 21243100019373 GALLELLO DOMENICO LORENZO	45,25-			
1892	1892	RPE	51	FR	ABI-CAB: 08439-46070 a favore di Comune di sampeyre -Tesorier ia Num. Bon.Sepa 2124310001971 Giusiano Elena -Giusiano Elisa	18,00-			
1895	1895	RPE	51	FR	ABI-CAB: 03069-09786 a favore di COMUNE DI SAMPEYRE Num. Bon .Sepa 21244100047531MENZA MES	22,50-			
1899	1899	RPE	51	FR	DENISIUK NAZAR MENSA E TRASPORTO ALUNNI GIUGN O 2021	50,00-			
1918	1918	RPE	51	FR	GARZINO ALESSIO ABI-CAB: 05387-46780 a favore di comune sampeyre Num. Bon.Se pa 212496067284038pagamento me	22,50-			
1941	1941	RPE	51	FR	TIDILI NICOLO' MENSA E TRASPORTO ALUNNI GIUGN O 2021	157,00-			
1948	1948	RPE	51	FR	DEMATTEIS ANDREA,BARALE ENRICA ABI-CAB: 05387-46780 a favore di Comune di Sampeyre-Tesorieri a Num. Bon.Sepa 21259606050849	226,00-			
1986	1986	RPE	51	FR	SALARIU ARIANNA MENSA E TRASPORTO ALUNNI GENNA IO-GIUGNO 2021	36,00-			
1987	1987	RPE	51	FR	GARZINO FRANCESCA E LEONARDO MENSA E TRASPORTO ALUNNI GIUGNO 2021	6.729,56-			
2029	2029	RPE	51	FB	ASSENTE IN FLUSSO BI: 23.09.21 TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - TARES-TARI TRIBUTO	148,38-			
2030	2030	RPE	51	FB	ASSENTE IN FLUSSO BI: 23.09.21 TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - ADD.COM.IRPEF	197,89-			
2031	2031	RPE	51	FB	ASSENTE IN FLUSSO BI: 23.09.21 TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - ICI-IMU				

05387-0090/0100/03 20211004 T2TBGNC				Giornale Di Cassa Del 04.10.2021 - Divisa Euro			Pagina 1113
05387 BPER BANCA S.P.A. Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE Ente 05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE				Anno Esercizio 2021			
Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	B E N E F I C I A R I O	Conto Entrate Dip. Origin.	100 CONTO ORDINARIO Uscite	D.Valuta
2032	2032	RPE	51	FR ZAZA PASQUALE ABI-CAB: 03062-34210 a favore di COMUNE DI SAMPEYRE Num. Bon .Sepa	85,00-		
2033	2033	RPE	51	FR DAVIDE PAUTASSI ABI-CAB: 01005-10200 a favore di COMUNE DI SAMPEYRE Num. Bon .Sepa	52,00-		
2034	2034	RPE	51	FR BARRA ROMANO FALEGNAMERIA E C. ABI-CAB: 05387-46780 a favore di COMUNE DI SAMPEYRE Num. Bon .Sepa	73,00-		
2098	2098	RPE	51	FB ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.09.21 TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - ADD.COM.IRPEF	4,89-		
2099	2099	RPE	51	FB ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.09.21 TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - ADD.COM.IRPEF	218,73-		
2100	2100	RPE	51	FB ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.09.21 TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - TARES-TARI TRIBUTO	5.135,10-		
2101	2101	RPE	51	FR AMORISCO DOMENICO, CUZZO ROSAR ABI-CAB: 03069-09786 a favore di COMUNE DI SAMPEYRE Num. Bon .Sepa	2.189,73-		
2102	2102	RPE	51	FR AMORISCO DOMENICO, CUZZO ROSAR ABI-CAB: 03069-09786 a favore di COMUNE DI SAMPEYRE Num. Bon .Sepa	1.135,36-		
2103	2103	RPE	51	FR QUARANTA LIDIA,BANCHIO GIOVANN ABI-CAB: 05387-46770 SALDO SPE SE CONDOMINIALI 87,000 EUR Num . Bonifico 212718080008648 -RI ASSENTE IN FLUSSO BI: 28.09.21 TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - TARES-TARI TRIBUTO	87,00-		
2104	2104	RPE	51	FB ASSENTE IN FLUSSO BI: 28.09.21 TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - TARES-TARI TRIBUTO	100,02-		
2105	2105	RPE	51	FB ASSENTE IN FLUSSO BI: 28.09.21 TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - TARES-TARI TRIBUTO	5.220,88-		
2106	2106	RPE	51	IN CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA ABI-CAB: 07602-03200 a favore di COMUNE DI SAMPEYRE Num. Bon .Sepa	12.222,08-		
2107	2107	RPE	51	FR MR OU MME RAFFALLI PIERRE BIC: PSTFRPPNAR a favore di C OMUNE SAMPEYRE RIFIUTI Num. Bo n.Sepa 212721000135690PAGAMENT	38,00-		

05387-0090/0100/03 20211004 T2TBCNC				Giornale Di Cassa Del 04.10.2021 - Divisa Euro				Pagina 1114	
05387 BPER BANCA S.P.A.									
Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE									
Ente 05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE									
0 N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU									
2108	2108	RPE	51	IB	B E N E F I C I A R I O	Anno Esercizio 2021	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
					C A U S A L E		Entrate	Uscite	
					GIROFONDI DEL 29.09.21 EMERGEN ZA		Dip Origin.		
					COVID 19 - CONTRIBUTO STRAO RDINARIO		2.400,00-		
2109	2109	RPE	51	FB	A SOSTEGNO DI INIZIAT				
					M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO				
					TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE				
					H755, MESE SETTEMBRE 20 21				
2110	2110	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO				
					TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021 ,				
					COMUNE H755, MESE SETTEMBRE 2021				
2111	2111	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO				
					TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE				
					H755, MESE SETTEMBRE 20 21				
2112	2112	RPE	51	FB	ASSENTE IN FLUSSO BI: 29.09.21				
					TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755				
					- TARES-TARI TRIBUTO				
2113	2113	RPE	51	FB	ASSENTE IN FLUSSO BI: 29.09.21				
					TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755				
					- ICI-IMU				
2114	2114	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO				
					TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021				
					COMUNE H755, MESE SETTEMBRE 2021				
2115	2115	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO				
					TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE				
					H755, MESE SETTEMBRE 20 21				
2116	2116	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO				
					TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021				
					COMUNE H755, MESE SETTEMBRE 2021				
2117	2117	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO				
					TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE				
					H755, MESE SETTEMBRE 20 21				
2118	2118	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO				
					TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021				
					COMUNE H755, MESE SETTEMBRE 2021				
2119	2119	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO				
					TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE				
					H755, MESE SETTEMBRE 20 21				
2120	2120	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO				
					TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021				
					COMUNE H755, MESE SETTEMBRE 2021				
2121	2121	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO				
					TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE				
					H755, MESE SETTEMBRE 20 21				
2122	2122	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO				
					TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021				
					COMUNE H755, MESE SETTEMBRE 2021				

05387 BPER BANCA S.P.A.
Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE
Ente 05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE
0 N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU B E N E F I C I A R I O Anno Esercizio 2021 Conto Entrate Dip.Origin. 100 CONTO ORDINARIO Uscite D.Valuta

2123	2123	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H755, MESE SETTEMBRE 20 21	26,77-	15,68-	
2124	2124	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H755, MESE SETTEMBRE 2021	52,00-		
2125	2125	RPE	51	FR	DITTA FINA MARCO	ABI-CAB: 05387-46780 a favore di comune di sampeyre Num. Bon .Sepa 212736064169082diritti d	3.111,00-		
2126	2126	RPE	51	IN	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	ABI-CAB: 07602-03200 a favore di comune di sampeyre Num. Bon .Sepa 212731000195234MUTUO 431	5.994,25-		
2127	2127	RPE	51	FB	ASSENTE IN FLOSSO BI: 30.09.21	TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - TARES-TARI TRIBUTO	30,00-		
2128	2128	RPE	51	FR	BARRA IMMOBILIARE SAS	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICH IESTA CDU	42,00-		
2129	2129	RPE	51	FR	CASALEGNO PAOLO, RAMPAZZO PAOL	ABI-CAB: 06085-10340 a favore di comune di sampeyre Num. Bon .Sepa 212741000115905TARI 1A R	3.943,56	90	
2130	2130	PRE	51	FB	ASSENTE IN FLOSSO BI: 01.10.21	TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - TARES-TARI TRIBUTO	559,95	90	
2131	2131	PRE	51	FB	ASSENTE IN FLOSSO BI: 01.10.21	TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - ADD COM.IRPEF	103,94	90	
2132	2132	PRE	51	FB	ASSENTE IN FLOSSO BI: 01.10.21	TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT. H755 - ICI-IMU	146,40	90	
2159	2159	PRE	51	FR	TIPOLITOGRAFIA NUOVA STAMPA DI	ABI-CAB: 08382-46000 a favore di comune di sampeyre Num. Bon .Sepa 212771000148833pag. fatt	912,00	90	
2160	2160	PRE	51	FR	RAGNO ELIO, CARLINI LETIZIA	ABI-CAB: 01030-01400 a favore di comune di sampeyre Num. Bon .Sepa 212771000085721Delibera			167,90
889	1228/	1 DSU	90	FR	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (00100	COMUNE DI SAMPEYRE H755 - CORR ISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N .10			
890	1229/	1 DSU	90	FR	CARTE D'IDENTITA' ELETRON	DITTA COSTRADE SRL REGIONE PASCHERE, CIGZ06324629B PAGAMENTO FATT. N. 84			4.995,90
					PAE DEL 09/08/2021 - PRO GRAMMA INTEGRATIVO DI COLMATUR				

05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE									
vuta Docum./Sub		T.Mov. T.Opr		TU B E N E F I C I A R I O		Anno Esercizio 2021		Conto	
				C A U S A L E		Entrate		Dip.Origin.	
						90		13.499,35	
891	1230/	1	DSU	90	FR	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED VIA PAGAMENTO FATT. N. FEL/730 DEL 31/05/2021; N. FEL/781 DEL 21 /06/2021 - SERVIZIO SMALTIMENT	90		
892	1231/	1	DSU	90	FR	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED VIA PAGAMENTO FATT. N. FEL/834 DEL 30/06/2021; N. FEL/886 DEL 13 /07/2021 - SERVIZIO SMALTIMENT	90		15.128,71
893	1232/	1	DSU	90	FR	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED VIA PAGAMENTO FATT. N. FEL/938 DEL 14/07/2021 - SERVIZIO RACCOLT A E SMALTIMENTO RIFIUTI - SMAL	90		357,71
894	1233/	1	DSU	90	FR	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED VIA PAGAMENTO FATT. N. FEL/990 DEL 31/07/2021; N. FEL/1218 DEL 2 4/08/2021 - SERVIZIO SMALTIMEN	90		16.976,51
895	1234/	1	DSU	90	FR	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED VIA PAGAMENTO FATT. N. FEL/1270 DE L 31/08/2021; N. FEL/1322 DEL 08/09/2021 - SERVIZIO SMALTIME	90		21.376,15
896	1235/	1	DSU	90	FR	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED VIA PAGAMENTO FATT. N. FEL/1040 DE L 23/08/2021; N. FEL/1090 DEL 23/08/2021 - SERVIZIO SMALTIME	90		4.828,33
897	1236/	1	DSU	90	FR	BERNARDI DI BERNARDI A.E C.SNC VIA CIGZ073314431 PAGAMENTO FATT. N. 104 DEL 23/09/2021 - PICCOL E FORNITURE PER ISTITUZIONE PU	90		214,20
898	1237/	1	DSU	90	FR	WIND TRE S.P.A. VIA LEONARDO DA CIGZF01E019A8 PAGAMENTO FATT. N. 2021E000009842 DEL 21/09/20 21 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOB	90		298,08
899	1238/	1	DSU	90	FR	DITTA ISAIA S.A.S. VIA VITTORIO CIGZ783327142 PAGAMENTO FATT. N. 00063/2021 DEL 27/09/2021 - SOSTITUZIONE LAMPADE E FORNIT	90		1.183,40
900	1239/	1	DSU	90	FR	FINA DAVIDE CHIAFFREDO B.TA PARA N.6 CIGZ1A321CD47 PAGAMENTO FATT. N. 5 DEL 24/09/2021 - 3 PROGRA MMA DI RECINZIONI IN LEGNO ARE	90		488,00
901	1240/	1	DSU	90	FR	OTIS SERVIZI VIA GNIFFETTI, 72 28100 CIGZDE2F7617D PAGAMENTO FATT. N. 3FO21108012 DEL 23/09/2021 - CONTRATTO MANUTENZIONE ASCEN	90		153,72
902	1241/	1	DSU	90	FR	OTIS SERVIZI VIA GNIFFETTI, 72 28100 CIGZ0730478A1 PAGAMENTO FATT. N. 3FO21108050 DEL 23/09/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASC	90		343,64

05387-0090/0100/03 20211004 T2TBGNC				Giornale Di Cassa Del 04.10.2021 - Divisa Euro				Pagina 1117	
05387 BPER BANCA S.P.A. Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE Ente 05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE 0 N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Copr TU				B E N E F I C I A R I O					
				C A U S A L E					
903 1244/				1 DSU	90 FR	ACCA SOFTWARE S.P.A. VIA CIGZDE324F220 PAGAMENTO FATT. N. P000587/2021 DEL 06/08/2021 - ABBONAMENTO TRIENNALE SOFTW	90	100 CONTO ORDINARIO Entrate Dip.Origin.	488,00
904 1245/				1 DSU	90 FR	COSMELLO IVAN MOVIMENTO TERRA VIA CIGZ0E3244D3B PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 31/07/2021 - PROGR AMMA DI RICARICO GHIAIA SU PIS	90		1.239,52
905 1246/				1 DSU	90 FR	TIM S.P.A. VIA GAETANO NEGRI 20100 CIGZ3B2764BF5 PAGAMENTO FATT. N. 8A00389525 DEL 11/08/2021; N. 8A00391871 DEL 11/08/2021;	90		999,05
906 1247/				1 DSU	90 FR	TIM S.P.A. VIA GAETANO NEGRI 20100 CIGZ3B2764BF5 PAGAMENTO FATT. N. 7X02406286 DEL 11/08/2021 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA - AL	90		4,93
907 1248/				1 DSU	90 FR	TIM S.P.A. VIA GAETANO NEGRI 20100 CIGZ3B2764BF5 PAGAMENTO FATT. N. 8A00391881 DEL 11/08/2021 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA - SC	90		133,77
908 1249/				1 DSU	90 FR	TIM S.P.A. VIA GAETANO NEGRI 20100 CIGZ3B2764BF5 PAGAMENTO FATT. N. 8A00392166 DEL 11/08/2021 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA - MU	90		106,71
909 1250/				1 DSU	90 FR	TIM S.P.A. VIA GAETANO NEGRI 20100 CIGZ3B2764BF5 PAGAMENTO FATT. N. 8A00391552 DEL 11/08/2021 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA - AS	90		92,48
910 1251/				1 DSU	90 FR	A.S.D. PALLACANESTRO FARIGLIAN CIGZC43289472 PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 27/09/2021 - ORGAN IZZAZIONE N.8 SERATE DI PROIEZ TIPOGRAFIA NUOVA STAMPA VIA RUBIOLO CIGZ2C3306DA3 PAGAMENTO FATT. N. 40/PA DEL 30/09/2021 - FORN ITURA N.3000 VOLANTINI PER FIE	90		2.928,00
911 1252/				1 DSU	90 FR	ASSOC MUSICALE ALTER EGO SWING VIA CIGZ2C3306DA3 PAGAMENTO FATT. N. 7 DEL 29/09/2021 - SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA	90		424,56
912 1253/				1 DSU	90 FR	SIAE VIA DELLA LETTERATURA, 30 00144 CIGZ2C3306DA3 PAGAMENTO FATT. N. 1621014199 DEL 28/09/2021 - DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI I	90		2.928,00
913 1254/				1 DSU	90 FR	CARLOPESCATORE.IT SRL CORSO SUSAN CIGZ2C3306DA3 PAGAMENTO FATT. N. 51/001 DEL 28/09/2021 - PRE STAZIONE MUSICALE ITINERANTE "	90		402,88
914 1255/				1 DSU	90 FR		90		990,00

915	1256/	1 DSU	90	FR	JTN S.A.S. DI GIRAUDO THOMAS E VIA CIGZC43289472 PAGAMENTO FATT. N. 04PA DEL 27/09/2021 - FORNI TURA N.30 PASTI PER ALLEVATORI	C A U S A L E	B E N E F I C I A R I O	Anno Esercizio 2021	Conto Entrate Dip.Origin.	100 CONTO ORDINARIO Uscite	D.Valuta
916	1257/	1 DSU	90	FR	JTN S.A.S. DI GIRAUDO THOMAS E VIA CIGZC43289472 PAGAMENTO FATT. N. 05PA DEL 27/09/2021 - FORNI TURA N.10 PASTI PER SUONATORI,			90	240,00		

Totali del Conto		ENTRATE		USCITE		S A L D O	
Totale	Del 04.10.2021	14.932,39		91.229,50		76.297,11-	
Totale Precedente Al	01.10.2021	3.411.835,55		2.354.763,50		1.057.072,05	
Totale Attuale	Al 04.10.2021	3.426.767,94		2.445.993,00		980.774,94	

05387-0090/0100/03 20211004 T2TBGNC
05387 BPER BANCA S.P.A.
Tesoreria 00090 DIREZIONE GENERALE
Ente 05387-0010207 COMUNE DI SAMPEYRE

Giornale Di Cassa Del 04.10.2021 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2021 * * * Elenco dei Conti non movimentati

ENTRATE
ENTRATE

S A L D O
S A L D O

0 Conto 300 CONTO VINCOLATO PER MUTUI
Totale Attuale Al 04.10.2021
0 Conto 500 CONTO ANTICIPI
Totale Attuale Al 04.10.2021

E N T R A T E				U S C I T E			
		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto			Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
0 Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2020		1.565.999,28	1.565.999,28				
0 Reversali Riscosse		1.848.662,34	1.848.662,34				
0 Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	612,99						
0 Totale delle Entrate		12.106,32	12.106,32				
0 Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2020		3.426.767,94	3.426.767,94				
0 Mandati Pagati		2.445.993,00	2.445.993,00				
0 Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	15.066,31	652,24					
0 Totale Delle Uscite		2.446.645,24	2.445.993,00				
0 Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		980.122,70					
0 Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			980.774,94				
Totali dell'Ente Del 04.10.2021				S A L D O			
Totale Precedente Al 01.10.2021				76.297,11-			
Totale Attuale Al 04.10.2021				1.057.072,05			

Codice	Descrizione
0	Annullo Regularizzazione Mandati
AMA	Annullo Regularizzazione Mandati
APE	Annullo Regularizzazione Provvisori Entrata
APU	Annullo Regularizzazione Provvisori Uscita
ARE	Annullo Regularizzazione Reversali
DDC	Deficienza Di Cassa
DDP	Giro Deficienza Di Cassa
DSU	Disposizioni Uscita
DUF	Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
FDC	Fondo Di Cassa
FDP	Giro Fondo Di Cassa
GAP	Giro Fondo Anticipi
GCE	Giro Conto Importi Entrata
GCM	Giro Conto Mandati Uscita
GCR	Giro Conto Reversali Entrata
GCU	Giro Conto Importi Uscita
GFA	Deficit Iniziale Anticipi Enti Tesoreria Unica
GNA	Costituzione Deficit Anticipi
GPE	Giro Conto Provvisori Entrata
GPU	Giro Conto Provvisori Uscita
IPE	Giro Esercizio Provvisori Entrata
IPU	Giro Esercizio Provvisori Uscita
MAF	Pagamento Mandati Funzionari Delegati
MAN	Pagamento Mandati
PRA	Prelievo Su Conto Corrente Anticipi
PRE	Provvisori Entrata
PRO	Prelievo Da Conto Corrente Ordinario
PRU	Provvisori Uscita
PSV	Prelievo Di Somma Vincolata
RAP	Rientro Giro Fondo Anticipi

Codice	Descrizione
REV	Riscossione Reversali
RMA	Regolazione Mandati
RNA	Rientro Deficit Anticipi
RPE	Regolazione Provvisori Entrata
RPU	Regolazione Provvisori Uscita
RRE	Regolazione Reversali
SDC	Storno Deficienza Cassa
SDF	Storno Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
SDP	Storno Giro Deficit Cassa
SDU	Storno Disposizioni Uscita
SEG	Storno Giro Provvisori Entrata
SFC	Storno Fondo Di Cassa
SFP	Storno Giro Fondo Di Cassa
SGE	Storno Giro Importi Entrata
SGM	Storno Giro Mandati Uscita
SGR	Storno Giro Reversali Entrata
SGU	Storno Giro Importo Uscita
SMF	Storno Mandati Funzionari Delegati
SPE	Storno Provvisori Entrata
SPU	Storno Provvisori Uscita
STM	Storno Mandati
STR	Storno Reversali
SUG	Storno Giro Provvisori Uscita
UPE	Storno Giro Esercizio Provvisori Entrata
UPU	Storno Giro Esercizio Provvisori Uscita
VEA	Versamento Su Conto Corrente Anticipi
VEO	Versamento Su Conto Corrente Ordinario
VSV	Versamento Di Somma Vincolata