

**COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA**

**Provincia di Messina**

VIA PALAZZO - 98077 S.STEFANO DI CAMASTRA (ME)  
C.F. 85000260837 - P.IVA.00532860830

**CODICE 09.03.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1543**

ESERCIZIO 2022 GESTIONE RESIDUI 2020 CAP. 20903 ART. 500  
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
PROGRAMMA 03 Rifiuti  
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE  
Cod. Econ. U.2.02.01.04.002 Cofog 05.1.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

|                                | CAPITOLO   |            | MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO |            |
|--------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|
|                                | COMPETENZA | RESIDUO    | COMPETENZA                    | RESIDUO    |
| STANZIAMENTO INIZIALE          | 0,00       | 475.566,06 | 0,00                          | 475.566,06 |
| VARIAZIONI POSITIVE            | 0,00       |            | 0,00                          |            |
| VARIAZIONI NEGATIVE            | 0,00       |            | 0,00                          |            |
| STANZIAMENTO DEFINITIVO        | 0,00       | 475.566,06 | 0,00                          | 475.566,06 |
| MANDATI GIA' EMESSI            | 0,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00       |
| AMMONTARE DEL PRESENTE         | 0,00       | 27.098,81  | 0,00                          | 27.098,81  |
| TOTALE MANDATI                 | 0,00       | 27.098,81  | 0,00                          | 27.098,81  |
| DISPONIBILITA'                 | 0,00       | 448.467,25 | 0,00                          | 448.467,25 |
| PREVISIONE DI CASSA            | 0,00       |            | 1.790.264,27                  |            |
| VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA   | 0,00       |            | 0,00                          |            |
| VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA   | 0,00       |            | 0,00                          |            |
| PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | 0,00       |            | 1.790.264,27                  |            |
| DISPONIBILITA' DI CASSA        | -27.098,81 |            | 1.763.165,46                  |            |

II TESORIERE UNICREDIT S.P.A. S.STEFANO DI CAMASTRA  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI  
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO ventisettemilanovantotto/81

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                          |
| ENTE SCUOLA EDILE DI MESSINA E PROVINCIA<br>Via La Farina 261 98124 MESSINA ( ME )                                       |                       |                     | C.FIS : 97014100834<br>P.IVA : 03524130832 |
| U / 0004465 / 2021 / 001037 / 0001 - sub. 1<br>PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 102/21 DEL 16/11/2021 - FORNITURA GENERICA      |                       |                     |  |
| D 366DETUT del 14/12/2021  |                       | 0 - 0               | D/366DETUT//2021                           |
| ESENTE DA BOLLO ESENTE DA SPESE<br>Entrate fruttifere non vincolate<br>Codice SIOPE : 2020104002<br>Cod. CIG: Z2F344E70D |                       |                     |  |
|  |                       |                     | 27.098,81                                  |
| IT61K0342616500CC0010002257  |                       | Firma per Quietanza | 27.098,81                                  |
| DATA 09/06/2022  | TOTALE MANDATO (Euro) | 27.098,81           | Tot. Netto 27.098,81<br>Tot. Riten. 0,00   |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Maria Antonella Polillo

|   |  |
|---|--|
| Estratto Giornale di Cassa Numero GDC-20220610XMLGIORCAS165488815378220610211006914787 del 10/06/2022 |  |
| Numero Bolletta Quietanza   | 1064   |
| Numero Documento  | 1543   |
| Tipo Documento  | MANDATO  |
| Tipo Movimento  | USCITA   |
| Tipo Operazione   | ESEGUITO   |
| Tipologia pagamento Funzionario Delegato  |  |
| Numero pagamento Funzionario Delegato   |  |
| Progressivo   | 1  |
| Importo   | € 27.098,81  |
| Importo Ritenute  |  |
| Data Movimento  | 10/06/2022   |
| Data Valuta Ente  | 10/06/2022   |
| Tipo Esecuzione   | SEPA CREDIT TRANSFER   |
| Coordinate  | IT61K0342616500CC0010002257  |
| Codice Riferimento Operazione   | 1101221610217661   |
| Codice Riferimento Interno  | CARBATCH-0010814   |
| Tipo Contabilità  |  |
| Destinazione  | LIBERA   |
| Causale   | CIGZ2F344E70D PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 102/21 DEL 16/11/2021 - FORNITURA GENERICA |
| Numero Sospeso  |  |
| Dati a Disposizione BT  |  |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Bollo                 |              |
| Assoggettamento Bollo | ESENTE BOLLO |
| Importo Bollo         |              |

| Spese         |              |
|---------------|--------------|
| Assegno Spese | ESENTE SPESE |
| Importo Spese |              |

| Commissioni         |   |
|---------------------|---|
| Assegno Commissioni | ASSOGGETTAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE |
| Importo Commissioni | € 4,00                                    |

| Cliente                |  |
|------------------------|--|
| Anagrafica Cliente     | ENTE SCUOLA EDILE DI MESSINA E PROVINCIA |
| Indirizzo Cliente      | Via La Farina 261                        |
| CAP Cliente            | 98124                                    |
| Località Cliente       | MESSINA                                  |
| Provincia Cliente      | ME                                       |
| Stato Cliente          | IT                                       |
| Partita IVA Cliente    | 03524130832                              |
| Codice Fiscale Cliente |  |

| Delegato                |  |
|-------------------------|--|
| Anagrafica Delegato     |  |
| Indirizzo Delegato      |  |
| CAP Delegato            |  |
| Località Delegato       |  |
| Provincia Delegato      |  |
| Stato Delegato          |  |
| Codice Fiscale Delegato |  |

| Creditore Effettivo                |  |
|------------------------------------|--|
| Anagrafica Creditore Effettivo     |  |
| Indirizzo Creditore Effettivo      |  |
| CAP Creditore Effettivo            |  |
| Località Creditore Effettivo       |  |
| Provincia Creditore Effettivo      |  |
| Stato Creditore Effettivo          |  |
| Partita IVA Creditore Effettivo    |  |
| Codice Fiscale Creditore Effettivo |  |

Ragione sociale del Tesoriere  
(UniCredit S.p.A.)  
Firmato digitalmente  
(Lucio IZZI )