

MODULO A

Spett.le Deloitte & Touche S.p.A.
 circolarizzazioni@pec.deloitte.it
 Galleria San Federico n. 54
 10121 Torino

CREDITI DELLA SMAT S.p.A AL 31.12.2018:

SALDI RISULTANTI NELLA CONTABILITA' SMAT:

SALDI RISULTANTI NELLA CONTABILITA' DEL COMUNE DI ARIGNANO:

DIFFERENZA

DOCUMENTI EMESSI	
	Euro 236,46
	Euro \emptyset
	Euro 236,46

COMPOSIZIONE EVENTUALE DIFFERENZA:

DESCRIZIONE		IMPORTO
FATTURE BOLLETTI REGOLARMENTE LIQUIDATE - SI INOLTRA	Euro	
NANODI DI PAGAMENTO EFFETTUATI.	Euro	
SI TREGA DI VERIFICARE VS INCASSO MESE DI	Euro	
FEBBRAIO 2019	Euro	
	Euro	
TOTALE	Euro	



(Timbro e firma)

Per. [Signature]

Comune di Arignano

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 82000590016

Partita IVA: 02229590019

RESIDUO **MANDATO N. 65**
Esercizio 2019

CODICE 14.01.1 Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	
Programma	01	Industria, PMI e Artigianato	
Titolo	1	Spese correnti	
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.03.02.05.005	Acqua	
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate a Finanziamenti U.E. Codice CUP		
SIOPE	1030205005	Acqua	

Acqua peso pubblico

N. Cap. 4650 2 2 N. Impegno : 505 Anno Impegno: 2018

Il Tesoriere: **Banca Sella SpA** pagherà la somma di:
 Euro : duecentosessantasei / 72

Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
266,72	46,28	220,44

A SMAT TORINO SPA 1094
 Codice Fiscale: 02463490017 P.IVA num. 07937540016
 C.SO XI FEBBRAIO 14 TO
 10100 TORINO
 Modalità Pagamento : 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE
 ABI: 02008 - BANCA UNICREDIT CAB: 01046 -
 Codice IBAN: IT41M0200801046000002742470
 Codice CIN: M Num. Conto 000002742470

PER
Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/12/2018

Esente bollo Esente Spese

CASTELLETTO RESIDUI		
Totale Residui		388,74
Totale Mandati Precedenti	Importo Mandato Attuale	Totale Mandati Emessi
34,04	266,72	300,76
Disponibilità		87,98

DOCUMENTI PAGATI			
T*	Data	Numero	IMPORTO
F	31/12/2018	1800030605-PA	266,72

Provvisori del

Provvedimento determinazione num. 14 del 05/02/2019

IVA assolta su Fattura

Arignano li, 05/02/2019

FIRMA PER QUIETANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

* F=Fattura N=Nota A=Atti S=Subfattura P=Parcella

Comune di Arignano

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 82000590016

Partita IVA: 02229590019

RESIDUO Esercizio 2019	MANDATO N. 43
----------------------------------	----------------------

CODICE Voce economica:

D.Lgs. 118: Transazione Elementare			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	
Programma	01	Industria, PMI e Artigianato	
Titolo	1	Spese correnti	
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.03.02.05.005	Acqua	
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate a Finanziamenti U.E.		Codice CUP
SIOPE	1030205005	Acqua	

Acqua peso pubblico

N. Cap. N. Impegno : 454 Anno Impegno: 2018

Il Tesoriere: **Banca Sella SpA** pagherà la somma di:
Euro : dodici / 95

Importo Lordo 12,95	Ritenute 1,18	Importo Netto 11,77
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------

A SMAT TORINO SPA	1094
Codice Fiscale: 02463490017	P.IVA num. 07937540016
C.SO XI FEBBRAIO 14	
10100 TORINO	TO
Modalità Pagamento : 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE	
ABI: 02008 - BANCA UNICREDIT	CAB: 01046 -
Codice IBAN: IT41M0200801046000002742470	
Codice CIN: M	Num. Conto 000002742470

PER
Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/05/2018 - 20/12/2018

Esente bollo Esente Spese

CASTELLETTO RESIDUI		
Totale Residui		388,74
Totale Mandati Precedenti	Importo Mandato Attuale	Totale Mandati Emessi
21,09	12,95	34,04
	Disponibilità	354,70

DOCUMENTI PAGATI			
T*	Data	Numero	IMPORTO
F	21/12/2018	1800028529-PA	12,95

Provvisori del

Provvedimento determinazione num. 107 del 28/12/2018

IVA assolta su Fattura

Arignano li, 23/01/2019

FIRMA PER QUIETANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

* F=Fattura N=Nota A=Alti S=Subfattura P=Parcella

Comune di Arignano

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 82000590016

Partita IVA: 02229590019

RESIDUO Esercizio 2019	MANDATO N. 42
----------------------------------	----------------------

CODICE Voce economica:

D.Lgs. 118: Transazione Elementare			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	
Programma	01	Industria, PMI e Artigianato	
Titolo	1	Spese correnti	
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.03.02.05.005	Acqua	
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate a Finanziamenti U.E.	Codice CUP	
SIOPE	1030205005	Acqua	

Acqua peso pubblico

N. Cap. N. Impegno : 453 Anno Impegno: 2018

Il Tesoriere: **Banca Sella SpA** pagherà la somma di:
Euro : uno / 84

Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
1,84	0,17	1,67

A SMAT TORINO SPA	1094
Codice Fiscale: 02463490017	P.IVA num. 07937540016
C.SO XI FEBBRAIO 14	
10100 TORINO	TO
Modalità Pagamento : 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE	
ABI: 02008 - BANCA UNICREDIT	CAB: 01046 -
Codice IBAN: IT41M0200801046000002742470	
Codice CIN: M	Num. Conto 000002742470

PER
Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/04/2018 - 20/12/2018

Esente bollo Esente Spese

CASTELLETTO RESIDUI		
Totale Residui		388,74
Totale Mandati Precedenti	Importo Mandato Attuale	Totale Mandati Emessi
19,25	1,84	21,09
	Disponibilità	367,65

DOCUMENTI PAGATI			
T*	Data	Numero	IMPORTO
F	21/12/2018	1800028528-PA	1,84

Provvisori del

Provvedimento determinazione num. 107 del 28/12/2018

IVA assolta su Fattura

Arignano li, 23/01/2019

FIRMA PER QUIETANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

* F=Fattura N=Nota A=Atti S=Subfattura P=Parcella

Comune di Arignano

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 82000590016

Partita IVA: 02229590019

RESIDUO Esercizio 2018	MANDATO N. 381
----------------------------------	-----------------------

CODICE Voce economica:

D.Lgs. 118: Transazione Elementare			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	
Titolo	1	Spese correnti	
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	04,5 Trasporti
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate a Finanziamenti U.Codice CUP		
SIOPE	1030205004	Energia elettrica	

Spese di energia elettrica illuminazione pubblica

N. Cap. N. Impegno : 383 Anno Impegno: 2016

Il Tesoriere: **Banca Sella SpA** pagherà la somma di:
Euro : **settecentonovanta / 12**

Importo Lordo 790,12	Ritenute 71,83	Importo Netto 718,29
--------------------------------	--------------------------	--------------------------------

A SMAT TORINO SPA	1094
Codice Fiscale: 02463490017	P.IVA num. 07937540016
C.SO XI FEBBRAIO 14	
10100 TORINO	TO
Modalità Pagamento : 02 - Bonifico Conto Corrente Bancario	
ABI: 02008 - BANCA UNICREDIT	CAB: 01046 -
Codice IBAN: IT41M020080104600002742470	Num. Conto 000002742470
Codice CIN: M	

PER
Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/04/2017 - 06/05/2018

Codice C.I.G.: ZE3193983B Esente bollo Spese Carico Cliente

CASTELLETTO RESIDUI		
Totale Residui		47.642,80
Totale Mandati Precedenti	Importo Mandato Attuale	Totale Mandati Emessi
22.733,27	790,12	23.523,39
Disponibilità		24.119,41

DOCUMENTI PAGATI			
T*	Data	Numero	IMPORTO
F	18/06/2018	1800011754-PA	790,12

Provvisori del

Provvedimento determinazione num. 53 del 20/06/2018

IVA assolta su Fattura

Arignano li, 20/06/2018

FIRMA PER QUIETANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

* F=Fattura N=Nota A=Atti S=Subfattura P=Parcella