

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2021**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021 ⁽¹⁾

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Totale delle spese sostenute	Vedi prospetto allegato	3.719,11

DATA 04/05/2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
Dott.ssa M. Torrada



TIMBRO
ENTE



IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fag. E. Cruoglio



L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO
FINANZIARIO
Dott. Domenico Ascierio



(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

STAMPA MASTRO CAPITOLO ANNO 2021

Entrata / Uscita:	Uscita
Capitolo:	10
Articolo:	0
Descrizione:	SPESE DI RAPPRESENTANZA
Codice di bilancio:	01.11-1.03.01.02.999

Esercizio 2021 DEFINITIVO	Residui	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023				
		F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza
Bilancio di Previsione	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Stanziam. iniziale	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziam. Assestato	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Proposte di variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziam. Assestato (prop.)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegnato	0,00	0,00	3.719,11	3.719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documenti per solo Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da impegnare - Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato provvisorio	0,00	0,00	280,89	280,89	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Prenotazioni perfezionate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prenotazioni non perfezionate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da impegnare - Economia (prov. - pren.)	0,00	0,00	280,89	280,89	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Residui perenti	0,00
Residui insistenti	0,00
Residui prescritti	0,00

Liquidato	0,00	0,00	3.411,00	3.411,00
Documenti Impegnati	0,00	0,00	0,00	0,00
Da liquidare	0,00	0,00	308,11	308,11
Proposte liquidazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Da liquidare (prop.)	0,00	0,00	308,11	308,11

Pagato	0,00	0,00	1.201,40	1.201,40
Da pagare	0,00	0,00	2.517,71	2.517,71
Pagato c/o tesoreria	0,00	0,00	1.201,40	1.201,40
Da Pagare c/o tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

Cassa		Importo
Bilancio di Previsione		4.000,00
Stanziam. iniziale		4.000,00
Variazioni		0,00
Stanziam. Assestato		4.000,00
Proposte di variazione		0,00
Stanziam. Assestato (prop.)		4.000,00
Pagato		1.201,40
Disponibilità di cassa		2.798,60
Liquidato non pagato		2.209,60
Disp. comprensiva di liq. non pag. e prop. var		589,00

Voce	Codice	Descrizione	Voce	Codice	Descrizione
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Classificazione	0	
Programma	11	Altri servizi generali	Raggruppamento	0	
TITOLO	1	Spese correnti	Area	0	
2° livello	3	Acquisto di beni e servizi	Settore	0	
3° livello	1	Acquisto di beni	Ripartizione	0	
4° livello	2	Altri beni di consumo	Sezione	0	
5° livello	**	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Ufficio	0	
Responsabile	0		Resp. C.Spese/Inc.	0	
Centro di Costo	0 / 0		Centro Spese/Inc	0 / 0	
Codice Statistico	0		Partita vincolata	0	
Aggregazione	0		Partita vincolata	0	

Impegno	Operazione	Numero	Del	Bilancio	Importo
Originale: 946,40		103-2021	27-05-2021	CO	946,40
Documenti Associati				2022	0,00
Liquidato				2023	0,00
Da Liquidare		0,00	Pagato Tesoreria		0,00
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.		946,40	Da Sub Impegnare		0,00
Pagato		0,00	Da Sub Impegnare 2022		0,00
Da Pagare		946,40	Da Sub Impegnare 2023		0,00
		0,00	Variazione		0,00
Tcnico 104 22-05-2021 DELIBERA DI G.C. N. 67 del 20.05.2021 - CAMPAGNA VACCINALE DA COVID 19 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI PER PERSONALE IMPEGNATO ALLA COOP. COSES DA BUCCINO CIG Z1931D6673					

Impegno	Operazione	Numero	Del	Bilancio	Importo
Liquidazione		226	10-11-2021		946,40
Documenti associati					946,40
Pagato		0,00	Pagato Tesoreria		0,00
Da Pagare		946,40			0,00
Tcnico 268 del 10-11-2021 DELIBERA DI G.C. N. 67 del 20.05.2021 - CAMPAGNA VACCINALE DA COVID 19 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI AL PERSONALE IMPEGNATO - COOP. COSES DA BUCCINO CIG Z1931D6673					
		1028	13-12-2021		946,40
Mandato di Pagamento					
Distinta 144 del 13-12-2021					
Tcnico 268 del 10-11-2021 DELIBERA DI G.C. N. 67 del 20.05.2021 - CAMPAGNA VACCINALE DA COVID 19 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI AL PERSONALE IMPEGNATO - COOP. COSES DA BUCCINO CIG Z1931D6673				Insoluto	0,00
Beneficiario (2716) : Coop. Sociale CO.SE.S - SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 06/09/2021 DETERMINAZIONE N.182 DEL 22/05/2021 CIG Z1931D6673 - FATTURA IN Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				Importo	946,40

Impegno	Operazione	Numero	Del	Bilancio	Importo
Originale: 809,60		145-2021	04-08-2021	CO	809,60
Documenti Associati				2022	0,00
Liquidato				2023	0,00
Da Liquidare		0,00	Pagato Tesoreria		0,00
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.		809,60	Da Sub Impegnare		0,00
Pagato		0,00	Da Sub Impegnare 2022		0,00
Da Pagare		0,00	Da Sub Impegnare 2023		0,00
		809,60	Variazione		0,00
Affari Generali 81 03-08-2021 Fornitura bandiere da esporre all'esterno della sede comunale e standardi per cerimonie istituzionali.					
Liquidazione		222	28-10-2021		809,60
Documenti associati					0,00
Pagato		0,00	Pagato Tesoreria		0,00
Da Pagare		0,00			0,00
Affari Generali 125 del 27-10-2021 Liquidazione fattura alla ditta Ideabandiere S.N.C. di Marino F. e Coiro					

Impegno	Operazione	Numero	Del	Bilancio	Importo
Originale: 1.400,00		178-2021	24-09-2021	CO	1.400,00
Documenti Associati				2022	0,00
Liquidato				2023	0,00
Da Liquidare		0,00	Pagato Tesoreria		0,00
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.		1.400,00	Da Sub Impegnare		0,00
Pagato		0,00	Da Sub Impegnare 2022		0,00
Da Pagare		0,00	Da Sub Impegnare 2023		0,00
		1.400,00	Variazione		0,00
Affari Generali 101 21-09-2021 Accoglienza della delegazione di Inzagio in visita a Buccino in occasione dell'initolazione della Piazzetta XXV Aprile giorno della liberazione. Impegno di spesa in favore della ditta Hotel Elia di Domenico Elia per servizio ristorazione.					
Liquidazione		224	03-11-2021		1.400,00
Documenti associati					0,00
		0,00	Pagato Tesoreria		0,00

Pagato	0,00
Da Pagare	1.400,00

Affari Generali 107 del 08-10-2021 Accoglienza della delegazione di Inzago in visita a Buccino in occasione dell'intitolazione della "Piazzetta XXV Aprile giorno della liberazione". Liquidazione fattura alla ditta Hotel Elia di Domenico Elia per servizio ristorazione.

Impegno	Operazione	Numero	Del	Bilancio	Importo
Originale: 130,00		199-2021	22-10-2021	CO	130,00
Documenti Associati				2022	0,00
Liquidato				2023	0,00
Da Liquidare					0,00
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.					130,00
Pagato					0,00
Da Pagare					0,00
Affari Generali 118 22-10-2021 Fornitura corone per commemorazione dei 2 Novembre e del 4 Novembre.					0,00
					130,00
					0,00
					0,00
					130,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Impegno	Operazione	Numero	Del	Bilancio	Importo
Originale: 178,11		202-2021	28-10-2021	CO	178,11
Documenti Associati				2022	0,00
Liquidato				2023	0,00
Da Liquidare					0,00
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.					178,11
Pagato					0,00
Da Pagare					0,00
Affari Generali 125 27-10-2021 Liquidazione fattura alla ditta Ideabandiere S.N.C. di Marino F. e Coiro F.					0,00
					178,11
					0,00
					0,00
					178,11
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Impegno	Operazione	Numero	Del	Bilancio	Importo
Originale: 255,00		235-2021	20-12-2021	CO	255,00
Documenti Associati				2022	0,00
Liquidato				2023	0,00
Da Liquidare					0,00
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.					255,00
Pagato					0,00
Da Pagare					0,00
Finanziario 44 20-12-2021 Rendiconto delle spese dell'Economia Comunale del 3 trimestre 2021. Approvazione Liquidazione delle spese. Beneficiario (6) - TRIMARCO Sabato Antonio					0,00
Liquidazione					255,00
Documenti associati					0,00
Pagato					255,00
Da Pagare					0,00
Finanziario 44 del 20-12-2021 Rendiconto delle spese dell'Economia Comunale del 3 trimestre 2021. Approvazione Liquidazione delle spese.					0,00
Mandato di Pagamento					0,00
Distinta 153 del 20-12-2021					0,00
Finanziario 44 del 20-12-2021 Rendiconto delle spese dell'Economia Comunale del 3 trimestre 2021. Approvazione Liquidazione delle spese.					0,00
Beneficiario (6) : TRIMARCO Sabato Antonio - Rendiconto delle spese dell'Economia Comunale del 3 trimestre 2021. Approvazione Liquidazione delle spese.					0,00
Liquidazione delle spese.					255,00

Impegno	Operazione	Numero	Del	Bilancio	Importo
Originale: 255,00		254	20-12-2021	CO	255,00
Documenti Associati				2022	0,00
Liquidato				2023	0,00
Da Liquidare					0,00
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.					255,00
Pagato					0,00
Da Pagare					0,00
Finanziario 44 del 20-12-2021 Rendiconto delle spese dell'Economia Comunale del 3 trimestre 2021. Approvazione Liquidazione delle spese.					0,00
Mandato di Pagamento					0,00
Distinta 153 del 20-12-2021					0,00
Finanziario 44 del 20-12-2021 Rendiconto delle spese dell'Economia Comunale del 3 trimestre 2021. Approvazione Liquidazione delle spese.					0,00
Beneficiario (6) : TRIMARCO Sabato Antonio - Rendiconto delle spese dell'Economia Comunale del 3 trimestre 2021. Approvazione Liquidazione delle spese.					0,00
Liquidazione delle spese.					255,00