

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2014	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1085	28-05-2014	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	115	0	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE COMPRESI ONERI RIFLESSI

NOTE : STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIO 2014

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **unmilionecentoventimilatrecentosessanta/93**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS.	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIO 2014	IMP. 2014/100347 LIQ. 2014/1085	

IMPORTO	1.120.360,93	RITENUTE	526.945,86	NETTO	593.415,07
---------	--------------	----------	------------	-------	------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	1.120.360,93	RITENUTE TOT.	526.945,86	NETTO TOT.	593.415,07
--------------	--------------	---------------	------------	------------	------------

Visto per il riscontro contabile amm.vo

Il delegato alla spesa





A REGOLARIZZAZIONE

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2014	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1083	28-05-2014	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.01.000.0000 SPESE CORRENTI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	110	0	COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELL'AUTORITA'

NOTE : EMOLUMENTI PRESIDENTE E COMPONENTI - MAGGIO 2014

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **settantaseimilaquattrocentosettantasette/02**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	32 COMPONENTI DELL'AUTORITA'	EMOLUMENTI PRESIDENTE E COMPONENTI - MAGGIO 2014	IMP. 2014/100345 LIQ. 2014/1083	

IMPORTO	76.477,02	RITENUTE	37.765,51	NETTO	38.711,51
---------	-----------	----------	-----------	-------	-----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	76.477,02	RITENUTE TOT.	37.765,51	NETTO TOT.	38.711,51
--------------	-----------	---------------	-----------	------------	-----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo



Il delegato alla spesa



A REGOLARIZZAZIONE

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2014	RESIDUO (2013)	1066	26-05-2014	1

MANDATO DI PAGAMENTO

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	151	0	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

NOTE : RIMBORSO SPESE INCARICO COLLABORAZIONE [REDACTED] - MAGGIO 2014

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **milleottantaquattro/50**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	[REDACTED] nato 00-00-0000 ()	RIMBORSO SPESE INCARICO COLLABORAZIONE [REDACTED] - MAGGIO 2014	IMP. 2013/13309 LIQ. 2014/1066	Mod. Pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN: [REDACTED]

IMPORTO	1.084,50	RITENUTE	0,00	NETTO	1.084,50
---------	----------	----------	------	-------	----------

IMPORTO TOT.	1.084,50	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	1.084,50
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo

Il delegato alla spesa

[REDACTED]

[REDACTED]

PER QUIETANZA
A REGOLARIZZAZIONE

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2014	RESIDUO (2013)	MANDATO DI PAGAMENTO	1065	26-05-2014

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	151	0	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

NOTE : INCARICO COLLABORAZIONE [REDACTED] - MAGGIO 2014

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **duemiladuecentocinquanta/00**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO		
1	[REDACTED] nato 00-00-0000 ()	INCARICO COLLABORAZIONE [REDACTED] [REDACTED] - MAGGIO 2014	IMP. 2013/13309 LIQ. 2014/1065	Mod. Pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN: [REDACTED]		
IMPORTO		2.250,00	RITENUTE	725,55	NETTO	1.524,45
IMPORTO TOT.		2.250,00	RITENUTE TOT.	725,55	NETTO TOT.	1.524,45

Visto per il riscontro contabile amm.vo

Il delegato alla spesa

PER QUIETANZA
A REGOLARIZZAZIONE