

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			01.01-1.02.01.01.001			Denominazione 5° livello			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)															
M A N D A T O						A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
1400	29-03-2021	RE	IRAP SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI PRIMO TRIMESTRE 2020			61			1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		588	192		92	124,10		124,10					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	IRAP SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI PRIMO TRIMESTRE 2020		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		124,10	Pagamento F24EP							
1905	11-05-2021	CO	IRAP INDENNITA DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2020			18			1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		34	64		165	984,56		984,56					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	IRAP INDENNITA DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2020		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		984,56	Pagamento F24EP							
1906	11-05-2021	CO	IRAP INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.			20			1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		34	71		165	1.962,94		1.962,94					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	IRAP INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		1.962,94	Pagamento F24EP							
2172	05-06-2021	CO	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2020			62			1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		34	242		201	143,27		143,27					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2020		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		143,27	Pagamento F24EP							
3145	09-09-2021	RE	IRAP SU INDENNITA CARICA COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021			145			1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		598	596		312	2.465,00		2.465,00					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	IRAP SU INDENNITA CARICA COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE - PERIODO DA 01.10.2020		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		2.465,00	Pagamento F24EP							
3146	09-09-2021	CO	IRAP INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021			145			1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		34	597		312	1.788,41		1.788,41					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	IRAP INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		1.788,41	Pagamento F24EP							
3147	09-09-2021	CO	IRAP INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - PRIMO SEMESTRE 2021			146			1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		34	599		312	120,82		120,82					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	IRAP INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - PRIMO		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		120,82	Pagamento F24EP							
4008	26-11-2021	CO	IRAP INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI			212			1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		34	753		417	949,22		949,22					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	IRAP INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		949,22	Pagamento F24EP							
Totale codice di bilancio			01.01-1.02.01.01.001																8.538,32		8.538,32			

Codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1550	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	72			1003		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	46	297		125	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 2 del 15-02-21 Pagato scontrino fiscale n.1 del 15/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT2010103083380000061229091		80,00	Sepa_credit_transfer	
2537	12-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126			1003		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	142	498		248	40,00		40,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 81 del 15-06-21 Pagato documento commerciale n. 2 del 15/06/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT2010103083380000061229091		20,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 85 del 30-06-21 Pagato documento commerciale n. 5 del 25/06/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT2010103083380000061229091		20,00	Sepa_credit_transfer	
3457	07-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	171			1003		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	225	672		349	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 103 del 21-09-21 Pagato documento commerciale n.43 del 21/09/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT2010103083380000061229091		80,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999														200,00		200,00	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001 Denominazione 5° livello Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1535	07-04-2021	RE	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020	18			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	563	63		121	11.583,00		11.583,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020			ZIMBARDO CUSTODE			ZMBCTD77E11						IT82C0303283120010000090114	11.583,00	Sepa_credit_transfer		
1536	08-04-2021	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.	20			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	41	68		121	1.887,30		1.887,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.			PANEPINTO CARMELO			PNPCML56A26						IT52M0880082860000000500122	1.887,30	Sepa_credit_transfer		
1537	08-04-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.	20			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	70		121	3.383,66		3.383,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.			PANEPINTO CARMELO			PNPCML56A26						IT52M0880082860000000500122	3.383,66	Sepa_credit_transfer		
1538	08-04-2021	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.	20			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	563	69		121	2.767,25		2.767,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.			LUPO BIAGIO			LPUBGI69E25H						IT88C0200883120000101502309	2.767,25	Sepa_credit_transfer		
1539	08-04-2021	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.	20			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	563	69		121	2.503,71		2.503,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.			DI DOLCE CARMELA		DDLCLM86C43						IT96G0200883120000105825937		2.503,71	Sepa_credit_transfer		
1540	08-04-2021	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.	20			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	563	69		121	4.743,88		4.743,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.			PELLITTERI ANTONIO		PLLNTN72H16	02345470849					IT24M0303283120010000007862		4.743,88	Sepa_credit_transfer		
1541	08-04-2021	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.	20			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	563	69		121	1.383,63		1.383,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.			BARBASSO CALOGERO		BRBCGR72A1						IT05Z0303283120010000000521		1.383,63	Sepa_credit_transfer		
1542	08-04-2021	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.	20			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	563	69		121	1.680,11		1.680,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.			BARBASSO CALOGERO		BRBCGR72A1						IT05Z0303283120010000000521		1.680,11	Sepa_credit_transfer		
1543	08-04-2021	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.	20			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	563	69		121	4.338,42		4.338,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.			RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC82P45						IT41G0344214239PREP90054005		4.338,42	Sepa_credit_transfer		
1544	08-04-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.	20			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	70		121	405,46		405,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.			RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC82P45						IT41G0344214239PREP90054005		405,46	Sepa_credit_transfer		
1950	19-05-2021	CO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	62			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	241		177	140,56		140,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020			RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC82P45						IT41G0344214239PREP90054005		140,56	Sepa_credit_transfer		
1951	19-05-2021	CO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	62			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	241		177	122,99		122,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020			REINA LIBORIO		RNELBR88R04						IT32I0103083380000061244704		122,99	Sepa_credit_transfer		
1952	19-05-2021	CO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	62			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	241		177	140,56		140,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020			DI GRIGOLI ROBERTO		DGRRRT86S06						IT19R0303283120010000003282		140,56	Sepa_credit_transfer		
1953	19-05-2021	CO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	62			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	241		177	158,13		158,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020			LA MENDOLA DANIELA		LMNDNL73E45						IT19H0200883120000105893258		158,13	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1954	19-05-2021	CO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	62			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		40	241		177	175,70		175,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020			GIAMBRONE GIULIANA			GMBGLN89S54							IT56J0200883120000105111886	175,70	Sepa_credit_transfer	
1955	19-05-2021	CO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	62			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		40	241		177	175,70		175,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020			CACCIATORE ANNA RITA			CCCNRT89H47							IT58H0760116600001025913169	175,70	Sepa_credit_transfer	
1956	19-05-2021	CO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	62			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		40	241		177	175,70		175,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020			SCRUDATO ISA			SCRSIA76B60A							IT90H0760111200000040327264	175,70	Sepa_credit_transfer	
1961	19-05-2021	CO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	62			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		40	241		178	175,70		175,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020			ANCONA PIERO ALBERTO			NCNPLB85T15							IT61W088008286000000050262	175,70	Sepa_credit_transfer	
1962	19-05-2021	CO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	62			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		40	241		178	175,70		175,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020			GIRACELLO LIBORIO			GRCLBR58S14							IT37D0200883120000300275214	175,70	Sepa_credit_transfer	
1963	19-05-2021	CO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	62			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		40	241		178	158,13		158,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020			VIRGA STEFANIA			VRGSFN76E57	02585200849						IT85S0200883120000101290115	158,13	Sepa_credit_transfer	
1964	19-05-2021	CO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	62			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		40	241		178	87,85		87,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020			FEDERICO VINCENZO			FDRVCN81S10							IT28E0880082860000000500269	87,85	Sepa_credit_transfer	
3038	30-08-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021	145			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		40	595		302	11.859,66		11.859,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021			PANEPINTO CARMELO			PNPCML56A26							IT52M0880082860000000500122	11.859,66	Sepa_credit_transfer	
3039	30-08-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021	145			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		40	595		302	11.859,66		11.859,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021			DI DOLCE CARMELA			DDLCLM86C43							IT96G0200883120000105825937	11.859,66	Sepa_credit_transfer	
3040	30-08-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021	145			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		40	595		302	10.673,73		10.673,73

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021			PELLITTERI ANTONIO		PLLNTN72H16	02345470849					IT24M0303283120010000001862		10.673,73	Sepa_credit_transfer	
3041	30-08-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021	145		1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			40	595		302	5.336,82	5.336,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021			BARBASSO CALOGERO		BRBCGR72A1						IT05Z0303283120010000000521		5.336,82	Sepa_credit_transfer	
3042	30-08-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021	145		1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			40	595		302	10.310,28	10.310,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021			RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC82P45						IT41G0344214239PREP90084005		10.310,28	Sepa_credit_transfer	
3043	30-08-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - PRIMO SEMESTRE 2021	146		1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			40	598		303	6.582,14	6.582,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - PRIMO SEMESTRE 2021			ZIMBARDO CUSTODE		ZMBCTD77E11						IT82C0303283120010000090114		6.582,14	Sepa_credit_transfer	
3804	25-11-2021	CO	INDENNITA PRESIDENTE CONSIGLIO MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2021	214		1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			40	762		404	1.185,98	1.185,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA PRESIDENTE CONSIGLIO MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2021			ZIMBARDO CUSTODE		ZMBCTD77E11		INCARICHI COLLABORAZIONE				IT82C0303283120010000090114		1.185,98	Sepa_credit_transfer	
3805	25-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021	207		1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			40	747		404	70,28	70,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021			RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC82P45						IT41G0344214239PREP90084005		70,28	Sepa_credit_transfer	
3806	25-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021	207		1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			40	747		404	35,14	35,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021			REINA LIBORIO		RNELBR88R04						IT32I0103083380000061244104		35,14	Sepa_credit_transfer	
3807	25-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021	207		1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			40	747		404	35,14	35,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021			DI GRIGOLI ROBERTO		DGRRRT86S06						IT19R0303283120010000003282		35,14	Sepa_credit_transfer	
3808	25-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021	207		1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			40	747		404	70,28	70,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021			LA MENDOLA DANIELA		LMNDNL73E45						IT19H0200883120000105893258		70,28	Sepa_credit_transfer	
3809	25-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021	207		1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			40	747		404	52,71	52,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				GIAMBRONE GIULIANA	GMBGLN89S54					IT56J0200883120000105111886		52,71		Sepa_credit_transfer
3810	25-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021	207			1001			INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	747		404	35,14		35,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				CACCIATORE ANNA RITA	CCCNRT89H47					IT58H0760116600001025913169		35,14		Sepa_credit_transfer
3811	25-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021	207			1001			INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	747		404	70,28		70,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				SCRUDATO ISA	SCRSIA76B60A					IT90H0760111200000040327264		70,28		Sepa_credit_transfer
3812	25-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021	207			1001			INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	747		404	70,28		70,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				ANCONA PIERO ALBERTO	NCNPLB85T15					IT61W0880082860000000050262		70,28		Sepa_credit_transfer
3813	25-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021	207			1001			INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	747		404	70,28		70,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				GIRACELLO LIBORIO	GRCLBR58S14					IT37D0200883120000300278214		70,28		Sepa_credit_transfer
3814	25-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021	207			1001			INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	747		404	35,14		35,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				VIRGA STEFANIA	VRGSFN76E57	02585200849				IT85S0200883120000101290115		35,14		Sepa_credit_transfer
3815	25-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021	207			1001			INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	747		404	52,71		52,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				FEDERICO VINCENZO	FDRVCN81S10					IT28E08800828600000000500269		52,71		Sepa_credit_transfer
4003	26-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021	212			1001			INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	752		416	2.635,48		2.635,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021				PANEPINTO CARMELO	PNPCML56A26		CONTRATTI_LAVORO			IT52M08800828600000000500122		2.635,48		Sepa_credit_transfer
4004	26-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021	212			1001			INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	752		416	2.635,48		2.635,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021				DI DOLCE CARMELA	DDLCLM86C43		CONTRATTI_LAVORO			IT96G0200883120000105825937		2.635,48		Sepa_credit_transfer
4005	26-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021	212			1001			INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	752		416	2.371,94		2.371,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021				PELLITTERI ANTONIO	PLLNTN72H16	02345470849		CONTRATTI_LAVORO		IT24M0303283120010000001862		2.371,94		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4006	26-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021	212			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	752		416	1.185,96		1.185,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021			BARBASSO CALOGERO			BRBCGR72A1			CONTRATTI_LAVORO			IT05Z0303283120010000000521		1.185,96	Sepa_credit_transfer	
4007	26-11-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021	212			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	752		416	2.371,94		2.371,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021			RUSSOTTO FRANCESCA			RSSFNC82P45			CONTRATTI_LAVORO			IT41G0344214239PREP90054005		2.371,94	Sepa_credit_transfer	
4162	13-12-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	232			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	844		447	2.635,48		2.635,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021			PANEPINTO CARMELO			PNPCML56A26						IT52M0880082860000000500122		2.635,48	Sepa_credit_transfer	
4163	13-12-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	232			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	844		447	43,92		43,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021			DI DOLCE CARMELA			DDLCLM86C43						IT96G0200883120000105825937		43,92	Sepa_credit_transfer	
4164	13-12-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	232			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	844		447	2.591,56		2.591,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021			CENTINARO FRANCESCO			CNTFNC87L18						IT49D0303283120010000002898		2.591,56	Sepa_credit_transfer	
4165	13-12-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	232			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	844		447	2.371,94		2.371,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021			PELLITTERI ANTONIO			PLLNTN72H16	02345470849					IT24M0303283120010000001862		2.371,94	Sepa_credit_transfer	
4166	13-12-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	232			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	844		447	1.185,96		1.185,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021			BARBASSO CALOGERO			BRBCGR72A1						IT05Z0303283120010000000521		1.185,96	Sepa_credit_transfer	
4167	13-12-2021	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	232			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	844		447	1.858,02		1.858,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021			RUSSOTTO FRANCESCA			RSSFNC82P45						IT41G0344214239PREP90054005		1.858,02	Sepa_credit_transfer	
4168	13-12-2021	CO	INDENNITA DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	233			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	40	845		447	1.541,77		1.541,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021			ZIMBARDO CUSTODE			ZMBCTD77E11						IT82C0303283120010000090114		1.541,77	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001														118.198,24		118.198,24	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.01-1.03.02.01.008** **Denominazione 5° livello** **Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
306	04-02-2021	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI - DOTT. GIUSEPPE PIRUZZA - PERIODO 01.04.2020 AL 11.06.2020 - FATT. N. 26 DEL	10			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA		39	49		17	2.884,14		2.884,14
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 2 del 22/07/2020 Nota di Credito PA del 22/07/2020 N.ro 2 alla fattura n. 17 del 16.0		PIRUZZA GIUSEPPE		PRZGPP72L14	02246980847		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	2		IT59N0306983080100000001845		-2.787,44	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 17 del 16/07/2020 COMPENSO 01.4.2020 AL 11.06.2020 + TARIFFA ACI 2020		PIRUZZA GIUSEPPE		PRZGPP72L14	02246980847		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	17		IT59N0306983080100000001845		2.787,44	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 26 del 29/10/2020 Fattura PA immediata (TD01) del 29/10/2020 N.ro 26		PIRUZZA GIUSEPPE		PRZGPP72L14	02246980847		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	26		IT59N0306983080100000001845		2.884,14	Sepa_credit_transfer		
307	04-02-2021	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI - DOTT. ORAZIO MAMMINO - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 11.06.2020 - FATT. N. 024/E DEL	11			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA		39	50		17	3.958,87		3.958,87
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		ACCONTO Fatt.n. 024E/2020 del 28/11/2020 Fattura PA immediata (TD01) del 28/11/2020 N.ro		MAMMINO ORAZIO		MMMRZO67A1	05432730876		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	024E/2020		IT32A0326816900052589076310		3.958,87	Sepa_credit_transfer		
308	04-02-2021	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI - DOTT. ORAZIO MAMMINO - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 11.06.20 - SALDO FATT. N.	11			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA		564	51		17	26,79		26,79
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 024E/2020 del 28/11/2020 Fattura PA immediata (TD01) del 28/11/2020 N.ro		MAMMINO ORAZIO		MMMRZO67A1	05432730876		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	024E/2020		IT32A0326816900052589076310		26,79	Sepa_credit_transfer		
309	04-02-2021	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI - DOTT. NOLANO CARMELO - PERIODO 01.10.2020 AL 31.12.2020 - FATT. N. 4/PA DEL	12			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA		564	54		17	5.142,70		5.142,70
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 4/PA del 05/01/2021		NOLANO CARMELO		NLNCML63P12	00975140880		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	4/PA		IT74T0103084501000061169272		5.142,70	Sepa_credit_transfer		
310	04-02-2021	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI - DOTT.SSA ANNA MARIA SCIPILIOTI - PERIODO 01.10.2020 AL 31.12.2020 - FATT. N. 3	13			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA		564	55		17	3.732,41		3.732,41
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 3 del 04/01/2021		SCILIPOTI ANNA MARIA		SCLNMR62L68	01621710837		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	3		IT49J0103082070000001363467		3.732,41	Sepa_credit_transfer		
311	04-02-2021	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI - RAG. FILIPPO MUSSO - PERIODO DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020 - FATT. N. 2/FE DEL	14			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA		564	56		17	2.874,08		2.874,08
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 2/FE del 04/01/2021		MUSSO FILIPPO		MSSFPP66P19	06649740823		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	2/FE		IT39F0100543070000000004863		2.874,08	Sepa_credit_transfer		
1398	29-03-2021	RE	Compenso revisore dei conti Dott. Francesco Vizzini Periodo Primo Trimestre 2020.	61			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA		39	184		92	1.460,00		1.460,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Compenso revisore dei conti Dott. Francesco Vizzini Periodo Primo Trimestre 2020.		VIZZINI FRANCESCO		VZZFNC63T10	01833060849		INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT83J0200882940000300093504		1.460,00	Sepa_credit_transfer		
1402	29-03-2021	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI PERIODO DAL 01.04.2020 AL 11.06.2020.	139			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA		39	505		93	1.297,00		1.297,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI PERIODO DAL 01.04.2020		VIZZINI FRANCESCO		VZZFNC63T10	01833060849		INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT83J0200882940000300093504		1.297,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1810	28-04-2021	CO	COMPENSO REVISORI DOTT. CARMELO NOLANO PRIMO TRIMESTRE 2021 - FATT. N. 12 DEL 08.04.2021	77			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA	28	322		151	5.388,85		5.388,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 12/PA del 08/04/2021			NOLANO CARMELO			NLNCML63P12	00975140880		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	12/PA		IT74T0103084501000061169 272		5.388,85	Sepa_credit_transfer	
1814	30-04-2021	CO	COMPENSO REVISORI DOTT.SSA ANNA MARIA SCILIPOTI - PRIMO TRIMESTRE 2021 - FATT. N. 14 DEL 07.04.2021.	78			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA	28	326		152	3.900,41		3.900,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 14/A del 07/04/2021			SCILIPOTI ANNA MARIA			SCLNMR62L68	01621710837		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	14/A		IT49J0103082070000001363 467		3.900,41	Sepa_credit_transfer	
1815	30-04-2021	CO	COMPENSO REVISORI RAG. FILIPPO MUSSO - PRIMO TRIMESTRE 2021 - FATT. N. 15 DEL 01.04.2021.	79			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA	28	327		152	2.871,65		2.871,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 15 del 01/04/2021			MUSSO FILIPPO			MSSFPP66P19	06649740823		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	15		IT39F0100543070000000004 863		2.871,65	Sepa_credit_transfer	
2562	16-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 19/PA del 06/07/2021	129			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA	28	521		252	5.471,82		5.471,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 19/PA del 06/07/2021			NOLANO CARMELO			NLNCML63P12	00975140880		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	19/PA		IT74T0103084501000061169 272		5.471,82	Sepa_credit_transfer	
2563	16-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 22/A del 08/07/2021	130			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA	28	523		252	3.651,20		3.651,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 22/A del 08/07/2021			SCILIPOTI ANNA MARIA			SCLNMR62L68	01621710837		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	22/A		IT49J0103082070000001363 467		3.651,20	Sepa_credit_transfer	
2564	16-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 24 del 01/07/2021	131			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA	28	522		252	2.810,17		2.810,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 24 del 01/07/2021			MUSSO FILIPPO			MSSFPP66P19	06649740823		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	24		IT39F0100543070000000004 863		2.810,17	Sepa_credit_transfer	
3148	09-09-2021	CO	IRAP INDENNITA DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - PRIMO SEMESTRE 2021	146			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA	28	600		312	438,67		438,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP INDENNITA DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - PRIMO SEMESTRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		438,67	Pagamento F24EP	
3710	27-10-2021	CO	COMPENSO REVISORI - RAG. FILIPPO MUSSO - PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - PARCELLA N. 33 DEL 30.09.2021	181			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA	28	699		368	2.731,08		2.731,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 33 del 30/09/2021			MUSSO FILIPPO			MSSFPP66P19	06649740823		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	33		IT39F0100543070000000004 863		2.731,08	Sepa_credit_transfer	
3786	18-11-2021	CO	COMPENSO REVISORI ANNO 2021 - DOTT. CARMELO NOLANO - FATTURA N. 21/PA DEL 04.10.2021 - PERIODO DAL	205			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA	28	750		398	5.176,33		5.176,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 21/PA del 04/10/2021			NOLANO CARMELO			NLNCML63P12	00975140880		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	21/PA		IT74T0103084501000061169 272		5.176,33	Sepa_credit_transfer	
3788	22-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 26/A del 05/10/2021	206			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA	28	749		400	3.235,44		3.235,44	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 26/A del 05/10/2021			SCILIPOTI ANNA MARIA		SCLNMR62L68	01621710837		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	26/A		IT49J0103082070000001363 467		3.235,44	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008														57.051,61	57.051,61	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1368	24-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOMME RADIO GEMINI PERIODO 2018/2019	5			1013		DIVULGAZIONE ATTIVITA' ORGANI ISTITUZIONALI	118	22		87	5.000,00		5.000,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE SOMME RADIO GEMINI PERIODO 2018/2019		RADIO GEMINI CENTRALE			93011100844		Z9030624C3				IT96G0200883120000300414145		5.000,00	Sepa_credit_transfer			
1369	24-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOMME RADIO GEMINI - PERIODO 2018/2019	5			1013		DIVULGAZIONE ATTIVITA' ORGANI ISTITUZIONALI	408	23		87	5.000,00		5.000,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE SOMME RADIO GEMINI - PERIODO 2018/2019		RADIO GEMINI CENTRALE			93011100844		Z9030624C3				IT96G0200883120000300414145		5.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999														10.000,00		10.000,00		

Codice di bilancio 01.01-2.02.01.03.002 Denominazione 5° livello Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2219	11-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 231/2020 del 16/12/2020	94			3015		SPESE PER ARREDAMENTO		381	353		208	2.440,00		2.440,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 231/2020 del 16/12/2020		SICULGRAFICA			00306900846	00306900846	ZC62F52A31		231/2020			IT52C0303283120010000009271		2.440,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.01-2.02.01.03.002															2.440,00	2.440,00	

Codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.002 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso commerciale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4126	11-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 11-SP del 02/12/2021	261			3028		LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI L.R. 1/79		338	787		440	5.856,00		5.856,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 10-SP del 02/12/2021 Reso su vendita			ROMANO VINCENZO		RMNVCN63D1	01932040841	Z0B341B280		10-SP			IT47V0303283120010000002775		-9.760,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 11-SP del 02/12/2021 Vendite			ROMANO VINCENZO		RMNVCN63D1	01932040841	Z0B341B280		11-SP			IT47V0303283120010000002775		5.856,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 9-SP del 25/11/2021 Vendite			ROMANO VINCENZO		RMNVCN63D1	01932040841	Z0B341B280		9-SP			IT47V0303283120010000002775		9.760,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.002															5.856,00	5.856,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.02-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
21	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					5	1.320,56		1.320,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			NOCERA CARMELA		NCRCL63L41						IT21D0200883120000105666536		1.320,56	Sepa_credit_transfer		
22	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					6	1.364,58		1.364,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		1.364,58	Sepa_credit_transfer		
23	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					7	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
24	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					7	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
25	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					7	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
26	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					8	3.110,57		3.110,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			TRAINA CARMELA		TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083		3.110,57	Sepa_credit_transfer		
27	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					8	3.165,99		3.165,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA		MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer		
205	26-01-2021	RE	ATTRIBUZIONE P.O. MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA (A COPERTURA)				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE	438				13	2.519,95		2.519,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		2.519,95	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
206	26-01-2021	RE	ATTRIBUZIONE P.O. TRAINA CARMELA (A COPERTURA)				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE	441				13	2.575,37		2.575,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		2.575,37	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
207	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		458			13	2.285,10		2.285,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		2.285,10	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
533	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					34	1.327,21		1.327,21
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			NOCERA CARMELA		NCRCML63L41						IT21D020088312000010566536		1.327,21	Sepa_credit_transfer		
534	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					35	1.364,58		1.364,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		1.364,58	Sepa_credit_transfer		
535	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					36	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
536	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					36	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
537	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					36	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
538	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					37	3.148,07		3.148,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			TRAINA CARMELA		TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer		
539	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					37	3.165,99		3.165,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA		MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer		
1182	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					80	1.327,21		1.327,21
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			NOCERA CARMELA		NCRCML63L41						IT21D020088312000010566536		1.327,21	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1183	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				80	1.364,58		1.364,58	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21		NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		1.364,58	Sepa_credit_transfer		
1184	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				83	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21		MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
1185	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				83	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21		TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
1186	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				83	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21		VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
1187	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		437		83	2.960,57		2.960,57	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21		TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083		2.960,57	Sepa_credit_transfer		
1188	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		440		83	3.165,99		3.165,99	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21		MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer		
1607	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				138	1.299,54		1.299,54	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21		NOCERA CARMELA			NCRCLM63L47						IT21D0200883120000105666536		1.299,54	Sepa_credit_transfer		
1608	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				138	1.364,58		1.364,58	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21		NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		1.364,58	Sepa_credit_transfer		
1609	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				140	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21		MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
1610	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				140	1.548,34		1.548,34	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
1611	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					141	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W030698312210000000619		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
1612	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					141	3.148,07		3.148,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D030698312210000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer	
1613	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					141	3.165,99		3.165,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer	
1614	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					141	3.435,85		3.435,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			SCIBETTA ANTONELLA			SCBNNL60H51						IT09G0200882810000300213349		3.435,85	Sepa_credit_transfer	
1978	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					185	1.301,76		1.301,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			NOCERA CARMELA			NCRCLM63L47						IT21D0200883120000105666536		1.301,76	Sepa_credit_transfer	
1979	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					185	1.364,58		1.364,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		1.364,58	Sepa_credit_transfer	
1980	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					187	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
1981	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					187	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
1982	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					188	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W030698312210000000619		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
1983	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		437			188	3.148,07		3.148,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			TRAINA CARMELA		TRNCML60D54							IT11D030698312210000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer	
1984	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		440			188	3.165,99		3.165,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA		MNGMGS60T6							IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer	
1985	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					188	3.435,85		3.435,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			SCIBETTA ANTONELLA		SCBNNL60H51							IT09G0200882810000300213349		3.435,85	Sepa_credit_transfer	
2249	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					223	1.301,76		1.301,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			NOCERA CARMELA		NCRCML63L41							IT21D0200883120000105668536		1.301,76	Sepa_credit_transfer	
2250	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					223	1.364,58		1.364,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03							IT53K0303283120010000003039		1.364,58	Sepa_credit_transfer	
2251	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					225	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17							IT59X0200832974062260546777		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2252	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					225	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60							IT86J0303283120010000003052		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2253	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					226	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62							IT68W030698312210000000619		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2254	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					226	3.148,07		3.148,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			TRAINA CARMELA		TRNCML60D54							IT11D030698312210000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2255	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				226	3.165,99		3.165,99	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21		MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer		
2256	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				226	3.435,85		3.435,85	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21		SCIBETTA ANTONELLA			SCBNNL60H51						IT09G0200882810000300213349		3.435,85	Sepa_credit_transfer		
2565	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				255	1.301,76		1.301,76	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		NOCERA CARMELA			NCRCLM63L41						IT21D0200883120000105666536		1.301,76	Sepa_credit_transfer		
2566	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				255	1.374,91		1.374,91	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		1.374,91	Sepa_credit_transfer		
2567	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				257	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2568	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				257	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J03032831200100000003052		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2569	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				258	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2570	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				258	3.148,07		3.148,07	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer		
2571	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				258	3.165,99		3.165,99	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer		
2572	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				258	3.435,85		3.435,85	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		SCIBETTA ANTONELLA	SCBNNL60H51								IT09G0200882810000300213349		3.435,85	Sepa_credit_transfer	
2840	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				289	1.291,79		1.291,79
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		NOCERA CARMELA	NCRCLM63L41								IT21D0200883120000105668536		1.291,79	Sepa_credit_transfer	
2841	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				289	1.374,91		1.374,91
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		NARISI VARSALONA GIUSEPPE	NRSGPP54T03								IT53K0303283120010000003039		1.374,91	Sepa_credit_transfer	
2842	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				291	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		MATRXIA SALVATORE	MTRSVT69C17								IT59X0200832974062260546777		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2843	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				292	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		TRAINA CONCETTA	TRNCCT60B60								IT86J0303283120010000003052		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2844	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				292	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		VIRGA NATALA	VRGNTL62L62								IT68W0306983122100000000619		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2845	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		437		292	3.148,07		3.148,07
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		TRAINA CARMELA	TRNCML60D54								IT11D0306983122100000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer	
2846	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		440		292	3.165,99		3.165,99
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA	MNGMGS60T6								IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer	
2847	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				292	3.435,85		3.435,85
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		SCIBETTA ANTONELLA	SCBNNL60H51								IT09G0200882810000300213349		3.435,85	Sepa_credit_transfer	
3227	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				332	1.301,76		1.301,76
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			NOCERA CARMELA		NCRCL63L41					IT21D0200883120000105666536		1.301,76	Sepa_credit_transfer		
3228	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				332	1.374,91		1.374,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03					IT53K0303283120010000003039		1.374,91	Sepa_credit_transfer		
3229	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				334	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17					IT59X0200832974062260546777		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3230	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				334	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60					IT86J0303283120010000003052		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3231	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				335	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62					IT68W0306983122100000000619		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3232	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				335	3.148,07		3.148,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			TRAINA CARMELA		TRNCML60D54					IT11D0306983122100000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer		
3233	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				335	3.165,99		3.165,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA		MNGMGS60T6					IT53W0306234210000001954074		3.165,99	Sepa_credit_transfer		
3234	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				335	3.435,85		3.435,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			SCIBETTA ANTONELLA		SCBNNL60H51					IT09G0200882810000300213349		3.435,85	Sepa_credit_transfer		
3521	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				359	1.299,54		1.299,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			NOCERA CARMELA		NCRCL63L41					IT21D0200883120000105666536		1.299,54	Sepa_credit_transfer		
3522	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				359	1.374,91		1.374,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03					IT53K0303283120010000003039		1.374,91	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3523	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				361	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3524	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				361	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3525	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				361	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W030698312210000000619		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3526	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				362	2.041,73		2.041,73	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		2.041,73	Sepa_credit_transfer		
3527	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				362	2.828,49		2.828,49	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		2.828,49	Sepa_credit_transfer		
3528	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				362	3.110,57		3.110,57	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D030698312210000000083		3.110,57	Sepa_credit_transfer		
3529	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				362	3.435,85		3.435,85	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		SCIBETTA ANTONELLA			SCBNNL60H51						IT09G0200882810000300213349		3.435,85	Sepa_credit_transfer		
3816	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				407	1.301,76		1.301,76	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		NOCERA CARMELA			NCRCLM63L41						IT21D0200883120000105666536		1.301,76	Sepa_credit_transfer		
3817	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				407	1.374,91		1.374,91	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		1.374,91	Sepa_credit_transfer		
3818	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				408	1.543,64		1.543,64	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		VIRGA NATALA	VRGNTL62L62								IT68W030698312210000000619		1.543,64	Sepa_credit_transfer	
3819	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				409	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		TRAINA CONCETTA	TRNCCT60B60								IT86J03032831200100000003052		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3820	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				409	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		MATRAXIA SALVATORE	MTRSVT69C17								IT59X0200832974062260546777		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3821	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				410	2.773,07		2.773,07
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		TRAINA CARMELA	TRNCML60D54								IT11D0306983122100000000083		2.773,07	Sepa_credit_transfer	
3822	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				410	3.165,99		3.165,99
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA	MNGMGS60T6								IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer	
3823	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				410	3.435,85		3.435,85
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		SCIBETTA ANTONELLA	SCBNNL60H51								IT09G0200882810000300213349		3.435,85	Sepa_credit_transfer	
4204	16-12-2021	CO	RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA GAS		117		1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		118	269	455	1.012,18		1.012,18
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE		GUANA' MARIA ROSARIA	GNUMRS63S6								IT60O0303283120010000000970		1.012,18	Sepa_credit_transfer	
4209	16-12-2021	CO	RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA GAS		117		1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		118	269	456	1.012,18		1.012,18
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE		LOMBINO LUCIA	LMBLCU68C53								IT24J0200883120000105059985		1.012,18	Sepa_credit_transfer	
4298	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				474	2.548,94		2.548,94
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21		NOCERA CARMELA	NCRCLM63L47								IT21D0200883120000105666536		2.548,94	Sepa_credit_transfer	
4447	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		437		477	2.622,09		2.622,09
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		2.622,09	Sepa_credit_transfer		
4455	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					479	73,15		73,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		73,15	Pagamento F24EP		
4484	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		437			480	121,20		121,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		121,20	Pagamento F24EP		
4485	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		440			480	1.096,06		1.096,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.096,06	Pagamento F24EP		
4486	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		440			480	437,85		437,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		437,85	Pagamento F24EP		
4493	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		440			480	968,12		968,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		968,12	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.002															196.080,73	196.080,73	

Codice di bilancio **01.02-1.01.01.004** **Denominazione 5° livello** **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1407	29-03-2021	RE	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019	17			1038		QUOTA DIRITTI DI ROG.SPETT.SEGRETARIO COMUNALE		595	60		96	449,34		449,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019			VASILE SALVATORE			VLSV52T03			CONTRATTI_LAVORO			IT26U0301503200000003378685		449,34	Sepa_credit_transfer	
1412	30-03-2021	RE	INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				1024	2	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE		378			97	2.000,00		2.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018			VASILE SALVATORE			VLSV52T03						IT26U0301503200000003378685		2.000,00	Sepa_credit_transfer	
1417	30-03-2021	RE	INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				1024	2	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE		378			98	2.574,55		2.574,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018			VASILE SALVATORE		VLSVT52T03						IT26U0301503200000003378685		2.574,55	Sepa_credit_transfer		
1427	30-03-2021	RE	INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019	2			1024	2	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE		577	28		100	2.000,00		2.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019			VASILE SALVATORE		VLSVT52T03							IT26U0301503200000003378685		2.000,00	Sepa_credit_transfer	
1432	30-03-2021	RE	INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO VASILE 2019	2			2164	13	INDENNITA' DI RISULTATO		615	26		101	6.442,21		6.442,21
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO VASILE 2019			VASILE SALVATORE		VLSVT52T03							IT26U0301503200000003378685		6.442,21	Sepa_credit_transfer	
1442	30-03-2021	RE	DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018	13			1038		QUOTA DIRITTI DI ROG.SPETT.SEGRETARIO COMUNALE		823	135		103	975,81		975,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018			VASILE SALVATORE		VLSVT52T03							IT26U0301503200000003378685		975,81	Sepa_credit_transfer	
1447	31-03-2021	RE	COMPETENZE PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		94			104	266,88		266,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NARISI VARSALONA CONCETTA			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691		266,88	Sepa_credit_transfer	
1452	31-03-2021	RE	COMPETENZE TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		94			105	95,68		95,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58							IT56Y0303283120010000000889		95,68	Sepa_credit_transfer	
1457	31-03-2021	RE	COMPETENZE SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		94			106	56,13		56,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT56S01030833800000061266023		56,13	Sepa_credit_transfer	
1462	31-03-2021	RE	TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO 2020.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		127			107	606,04		606,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO 2020.			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691		606,04	Sepa_credit_transfer	
1467	31-03-2021	RE	TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		127			108	45,76		45,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2							IT34L0306234210000002088962		45,76	Sepa_credit_transfer	
1472	31-03-2021	RE	TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		127			109	131,04		131,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58							IT56Y0303283120010000000889		131,04	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1477	31-03-2021	RE	TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		127			110	94,64		94,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023	94,64	Sepa_credit_transfer	
1482	31-03-2021	RE	TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	190			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		404	628		111	2.441,06		2.441,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691	2.441,06	Sepa_credit_transfer	
1487	31-03-2021	RE	TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	190			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		404	628		112	890,76		890,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58							IT56Y0303283120010000000889	890,76	Sepa_credit_transfer	
1492	31-03-2021	RE	TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	190			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		404	628		113	1.076,56		1.076,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023	1.076,56	Sepa_credit_transfer	
1497	31-03-2021	RE	TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	190			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		404	628		114	848,04		848,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S21							IT34L0306234210000002088962	848,04	Sepa_credit_transfer	
1503	31-03-2021	RE	REPERIBILITA POLIZIA MUNICIPALE 2019	180			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		609	604		115	743,76		743,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REPERIBILITA POLIZIA MUNICIPALE 2019			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691	743,76	Sepa_credit_transfer	
1504	31-03-2021	RE	CPDEL SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.	180			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		609	604		115	177,02		177,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	177,02	Pagamento F24EP	
1505	31-03-2021	RE	IRAP SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.	180			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		609	604		115	63,22		63,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	63,22	Pagamento F24EP	
1508	31-03-2021	RE	CPDEL SU REPERIBILITA P.M. MADONIA SALVATORE ANNO 2019.	180			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		609	604		116	185,92		185,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU REPERIBILITA P.M. MADONIA SALVATORE ANNO 2019.			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023	185,92	Sepa_credit_transfer	
1509	31-03-2021	RE	CPDEL SU REPERIBILITA P.M. MADONIA SALVATORE ANNO 2019.	180			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		609	604		116	44,25		44,25

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU REPERIBILITA P.M. MADONIA SALVATORE ANNO 2019.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		44,25	Pagamento F24EP	
1510	31-03-2021	RE	IRAP SU REPERIBILITA P.M. MADONIA SALVATORE ANNO 2019.	180			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	609	604		116	15,80		15,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU REPERIBILITA P.M. MADONIA SALVATORE ANNO 2019.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		15,80	Pagamento F24EP	
4215	16-12-2021	CO	POLIZIA MUNICIPALE - TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021	65			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	124	281		457	899,33		899,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	POLIZIA MUNICIPALE - TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		899,33	Sepa_credit_transfer	
4220	16-12-2021	CO	POLIZIA MUNICIPALE - TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021	65			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	124	281		458	348,40		348,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	POLIZIA MUNICIPALE - TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		348,40	Sepa_credit_transfer	
4225	16-12-2021	CO	POLIZIA MUNICIPALE - TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021	65			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	124	281		459	225,68		225,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	POLIZIA MUNICIPALE - TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		225,68	Sepa_credit_transfer	
4230	16-12-2021	CO	POLIZIA MUNICIPALE - TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021	65			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	124	281		460	499,20		499,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	POLIZIA MUNICIPALE - TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15						IT56S01030833800000061266023		499,20	Sepa_credit_transfer	
4235	16-12-2021	RE	REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018	155			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	341	517		461	454,52		454,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68						IT05B01030833800000061191221		454,52	Sepa_credit_transfer	
4240	16-12-2021	RE	REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018	155			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	341	517		462	423,53		423,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		423,53	Sepa_credit_transfer	
4245	16-12-2021	RE	REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018	155			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	341	517		463	578,48		578,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		578,48	Sepa_credit_transfer	
4250	16-12-2021	RE	REPERIBILITA STATO CIVILE 2019	156			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	345	521		464	475,18		475,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221		475,18	Sepa_credit_transfer	
4255	16-12-2021	RE	REPERIBILITA STATO CIVILE 2019	156			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	345	521		465	444,19		444,19
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		444,19	Sepa_credit_transfer	
4260	16-12-2021	RE	REPERIBILITA STATO CIVILE 2019	156			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	345	521		466	475,18		475,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		475,18	Sepa_credit_transfer	
4267	16-12-2021	CO	COMPETENZE PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021	235			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	405	852		467	1.013,86		1.013,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		1.013,86	Sepa_credit_transfer	
4272	16-12-2021	CO	COMPETENZE PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021	235			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	405	852		468	165,50		165,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		165,50	Sepa_credit_transfer	
4277	16-12-2021	CO	COMPETENZE PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021	235			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	405	852		469	215,15		215,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		215,15	Sepa_credit_transfer	
4282	16-12-2021	CO	COMPETENZE PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021	999			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	402	849		470	1.188,45		1.188,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		1.188,45	Sepa_credit_transfer	
4287	16-12-2021	CO	COMPETENZE PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021	999			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	402	849		471	483,60		483,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S21						IT34L0306234210000002088962		483,60	Sepa_credit_transfer	
4292	16-12-2021	CO	COMPETENZE PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021	999			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	402	849		472	562,37		562,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		562,37	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.004														30.677,09		30.677,09

Codice di bilancio **01.02-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
28	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					9	62,10		62,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		62,10	Pagamento F24EP		
29	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					9	292,95		292,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		292,95	Pagamento F24EP		
30	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					9	3.271,93		3.271,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		3.271,93	Pagamento F24EP		
208	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		459				13	273,62		273,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		273,62	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
209	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		460				13	874,65		874,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		874,65	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
319	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE						21	173,02		173,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		173,02	Pagamento F24EP		
320	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE						21	571,37		571,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		571,37	Pagamento F24EP		
331	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE						21	174,89		174,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		174,89	Pagamento F24EP		
540	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE						38	62,10		62,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		62,10	Pagamento F24EP		
541	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE						38	292,95		292,95

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			292,95	Pagamento F24EP	
542	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					38	3.372,97		3.372,97
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			3.372,97	Pagamento F24EP	
1189	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					77	62,10		62,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			62,10	Pagamento F24EP	
1190	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					77	292,95		292,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			292,95	Pagamento F24EP	
1191	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					77	3.316,76		3.316,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			3.316,76	Pagamento F24EP	
1399	29-03-2021	RE	INPS SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI - PRIMO TRIMESTRE 2020	61			1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		156	185		92	233,60		233,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			INPS SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI - PRIMO TRIMESTRE 2020	INPS		80078750587	02121151001					F24 EP			233,60	Pagamento F24EP	
1403	29-03-2021	RE	Inps su compenso revisore dei conti Dott. Francesco Vizzini Periodo 01/04/2020 al 11/06/2020.	139			1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		334	506		93	207,52		207,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Inps su compenso revisore dei conti Dott. Francesco Vizzini Periodo 01/04/2020 al 11/06/2020.	INPS		80078750587	02121151001					F24 EP			207,52	Pagamento F24EP	
1408	29-03-2021	CO	CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019.	17			1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		32	61		96	106,94		106,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			106,94	Pagamento F24EP	
1443	30-03-2021	RE	CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		150			103	232,24		232,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			232,24	Pagamento F24EP	
1448	31-03-2021	RE	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		95			104	63,52		63,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		63,52	Pagamento F24EP		
1453	31-03-2021	RE	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		95			105	22,77		22,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		22,77	Pagamento F24EP		
1458	31-03-2021	RE	CPDEL SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		95			106	13,36		13,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		13,36	Pagamento F24EP		
1463	31-03-2021	RE	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO 2020.				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		128			107	144,24		144,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		144,24	Pagamento F24EP		
1468	31-03-2021	RE	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		128			108	10,89		10,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		10,89	Pagamento F24EP		
1473	31-03-2021	RE	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		128			109	31,18		31,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		31,18	Pagamento F24EP		
1478	31-03-2021	RE	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		128			110	22,52		22,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		22,52	Pagamento F24EP		
1483	31-03-2021	RE	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	190			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		405	629		111	580,98		580,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		580,98	Pagamento F24EP		
1488	31-03-2021	RE	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	190			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		405	629		112	212,00		212,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		212,00	Pagamento F24EP		
1493	31-03-2021	RE	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	190			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		405	629		113	256,22		256,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		256,22	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1498	31-03-2021	RE	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	190			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	405	629		114	201,83		201,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		201,83	Pagamento F24EP	
1615	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				143	517,47		517,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		517,47	Pagamento F24EP	
1616	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				143	125,17		125,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		125,17	Pagamento F24EP	
1617	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				143	4.102,65		4.102,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		4.102,65	Pagamento F24EP	
1986	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				190	517,47		517,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		517,47	Pagamento F24EP	
1987	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				190	125,17		125,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		125,17	Pagamento F24EP	
1988	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				190	4.102,45		4.102,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		4.102,45	Pagamento F24EP	
2257	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				228	517,47		517,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		517,47	Pagamento F24EP	
2258	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				228	125,17		125,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		125,17	Pagamento F24EP	
2259	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				228	4.205,96		4.205,96	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			4.205,96	Pagamento F24EP	
2573	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					260	517,47		517,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			517,47	Pagamento F24EP	
2574	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					260	125,17		125,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			125,17	Pagamento F24EP	
2575	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					260	4.102,45		4.102,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			4.102,45	Pagamento F24EP	
2848	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					294	517,47		517,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			517,47	Pagamento F24EP	
2849	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					294	125,17		125,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			125,17	Pagamento F24EP	
3024	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					297	2.046,48		2.046,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			2.046,48	Pagamento F24EP	
3407	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		439			340	125,17		125,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			125,17	Pagamento F24EP	
3408	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		439			340	2.730,83		2.730,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			2.730,83	Pagamento F24EP	
3409	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		442			340	1.371,62		1.371,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				00950501007	00950501007						1.371,62		Pagamento F24EP
3410	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	442			340	517,47		517,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				00950501007	00950501007				F24 EP		517,47		Pagamento F24EP
3699	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	442			366	182,16		182,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				00950501007	00950501007				F24 EP		182,16		Pagamento F24EP
3701	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	442			366	517,47		517,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				00950501007	00950501007				F24 EP		517,47		Pagamento F24EP
3824	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				412	125,17		125,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE				00950501007	00950501007				F24 EP		125,17		Pagamento F24EP
3825	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				412	4.136,04		4.136,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE				00950501007	00950501007				F24 EP		4.136,04		Pagamento F24EP
3826	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				412	517,47		517,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE				00950501007	00950501007				F24 EP		517,47		Pagamento F24EP
3999	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				414	781,14		781,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				00950501007	00950501007				F24 EP		781,14		Pagamento F24EP
4000	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				414	217,71		217,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				00950501007	00950501007				F24 EP		217,71		Pagamento F24EP
4200	16-12-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS ENERGIA-GAS	155			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	344	520		454	0,01		0,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ONERI PREVIDENZIALI PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI -				00950501007	00950501007				F24 EP		0,01		Pagamento F24EP

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4205	16-12-2021	CO	CPDEL SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE PRATICHE BONUS	117			1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	119	270		455	240,90		240,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		240,90	Pagamento F24EP		
4210	16-12-2021	CO	CPDEL SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE PRATICHE BONUS	117			1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	119	270		456	240,90		240,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		240,90	Pagamento F24EP		
4216	16-12-2021	CO	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021	65			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	125	282		457	214,04		214,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		214,04	Pagamento F24EP		
4221	16-12-2021	CO	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021	65			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	125	282		458	82,92		82,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		82,92	Pagamento F24EP		
4226	16-12-2021	CO	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021	65			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	125	282		459	53,71		53,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		53,71	Pagamento F24EP		
4231	16-12-2021	CO	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021	65			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	125	282		460	118,81		118,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		118,81	Pagamento F24EP		
4236	16-12-2021	RE	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018	155			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	342	518		461	108,17		108,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		108,17	Pagamento F24EP		
4241	16-12-2021	RE	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018	155			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	342	518		462	100,80		100,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		100,80	Pagamento F24EP		
4246	16-12-2021	RE	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018	155			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	342	518		463	137,67		137,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		137,67	Pagamento F24EP		
4251	16-12-2021	RE	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE 2019	156			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	346	522		464	113,10		113,10	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE 2019				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		113,10	Pagamento F24EP	
4256	16-12-2021	RE	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE 2019	156			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			346	522		465	105,72	105,72
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE 2019				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		105,72	Pagamento F24EP	
4261	16-12-2021	RE	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE 2019	156			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			346	522		466	113,08	113,08
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE 2019				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		113,08	Pagamento F24EP	
4262	16-12-2021	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 17	155			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			344	520		466	0,02	0,02
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 17				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		0,02	Pagamento F24EP	
4268	16-12-2021	CO	CPDEL PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021	235			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			406	853		467	241,30	241,30
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
CPDEL PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		241,30	Pagamento F24EP	
4273	16-12-2021	CO	CPDEL PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021	235			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			406	853		468	39,39	39,39
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
CPDEL PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		39,39	Pagamento F24EP	
4278	16-12-2021	CO	CPDEL PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021	235			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			406	853		469	51,21	51,21
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
CPDEL PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		51,21	Pagamento F24EP	
4283	16-12-2021	CO	CPDEL PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021	999			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			403	850		470	282,85	282,85
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
CPDEL PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		282,85	Pagamento F24EP	
4288	16-12-2021	CO	CPDEL PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021	999			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			403	850		471	115,10	115,10
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
CPDEL PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		115,10	Pagamento F24EP	
4293	16-12-2021	CO	CPDEL PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021	999			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			403	850		472	133,84	133,84
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			CPDEL PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021								F24 EP			133,84		Pagamento F24EP
4299	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				477	1.243,87		1.243,87
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			Cod. Fiscale													
			Part IVA													
			Cod. CIG													
			Escl. CIG													
			Numero Fattura													
			Tipo Spesa													
			Quietanza													
			Importo rigo													
			Tipo pagamento													
			VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE								F24 EP			1.243,87		Pagamento F24EP
4300	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				477	248,42		248,42
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			Cod. Fiscale													
			Part IVA													
			Cod. CIG													
			Escl. CIG													
			Numero Fattura													
			Tipo Spesa													
			Quietanza													
			Importo rigo													
			Tipo pagamento													
			VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE								F24 EP			248,42		Pagamento F24EP
4448	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				479	731,63		731,63
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			Cod. Fiscale													
			Part IVA													
			Cod. CIG													
			Escl. CIG													
			Numero Fattura													
			Tipo Spesa													
			Quietanza													
			Importo rigo													
			Tipo pagamento													
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21								F24 EP			731,63		Pagamento F24EP
4450	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				479	1.473,80		1.473,80
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			Cod. Fiscale													
			Part IVA													
			Cod. CIG													
			Escl. CIG													
			Numero Fattura													
			Tipo Spesa													
			Quietanza													
			Importo rigo													
			Tipo pagamento													
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21								F24 EP			1.473,80		Pagamento F24EP
4451	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				479	296,22		296,22
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			Cod. Fiscale													
			Part IVA													
			Cod. CIG													
			Escl. CIG													
			Numero Fattura													
			Tipo Spesa													
			Quietanza													
			Importo rigo													
			Tipo pagamento													
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21								F24 EP			296,22		Pagamento F24EP
4457	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				479	1.511,26		1.511,26
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			Cod. Fiscale													
			Part IVA													
			Cod. CIG													
			Escl. CIG													
			Numero Fattura													
			Tipo Spesa													
			Quietanza													
			Importo rigo													
			Tipo pagamento													
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21								F24 EP			1.511,26		Pagamento F24EP
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001														56.428,35		56.428,35

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
31	23-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				9	1.163,41		1.163,41
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			Cod. Fiscale													
			Part IVA													
			Cod. CIG													
			Escl. CIG													
			Numero Fattura													
			Tipo Spesa													
			Quietanza													
			Importo rigo													
			Tipo pagamento													
			VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 21 PER I.R.A.P.								F24 EP			1.163,41		Pagamento F24EP
210	26-01-2021	RE	IRAP SU ATTRIBUZIONE P.O. TRAINA CARMELA (A COPERTURA)				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	442			13	139,15		139,15
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			Cod. Fiscale													
			Part IVA													
			Cod. CIG													
			Escl. CIG													
			Numero Fattura													
			Tipo Spesa													
			Quietanza													
			Importo rigo													
			Tipo pagamento													

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		139,15	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
211	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		461			13	90,00		90,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		90,00	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
543	22-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					38	1.204,64		1.204,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		1.204,64	Pagamento F24EP	
1192	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					77	1.162,69		1.162,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		1.162,69	Pagamento F24EP	
1404	29-03-2021	RE	Irapp su compenso revisore dei conti Dott. Francesco Vizzini Periodo 01 04 2020 al 11 06 2020.	139			1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		335	507		93	110,25		110,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Irapp su compenso revisore dei conti Dott. Francesco Vizzini Periodo 01 04 2020 al 11 06 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		110,25	Pagamento F24EP	
1409	29-03-2021	CO	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019	17			1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		33	62		96	38,19		38,19
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		38,19	Pagamento F24EP	
1414	30-03-2021	RE	IRAP SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		381			97	170,00		170,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		170,00	Pagamento F24EP	
1419	30-03-2021	RE	IRAP SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		381			98	218,84		218,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		218,84	Pagamento F24EP	
1424	30-03-2021	RE	IRAP SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		381			99	366,66		366,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		366,66	Pagamento F24EP	
1429	30-03-2021	CO	IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019	2			1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		11	30		100	170,00		170,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		170,00	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1434	30-03-2021	CO	IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019	2			1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	11	30		101	547,59		547,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		547,59	Pagamento F24EP		
1444	30-03-2021	RE	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	151			103	82,94		82,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		82,94	Pagamento F24EP		
1449	31-03-2021	RE	IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	96			104	22,68		22,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		22,68	Pagamento F24EP		
1454	31-03-2021	RE	IRAP SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	96			105	8,13		8,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		8,13	Pagamento F24EP		
1459	31-03-2021	RE	IRAP SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	96			106	4,77		4,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		4,77	Pagamento F24EP		
1464	31-03-2021	RE	IRAP SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO 2020.				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	129			107	51,51		51,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		51,51	Pagamento F24EP		
1469	31-03-2021	RE	IRAP SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	129			108	3,89		3,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		3,89	Pagamento F24EP		
1474	31-03-2021	RE	IRAP SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	129			109	11,14		11,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		11,14	Pagamento F24EP		
1479	31-03-2021	RE	IRAP SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	129			110	8,04		8,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		8,04	Pagamento F24EP		
1484	31-03-2021	RE	IRAP SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	190			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	406	630		111	207,49		207,49	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	IRAP SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		207,49	Pagamento F24EP			
1489	31-03-2021	RE	IRAP SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	190			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		406	630		112	75,71			75,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	IRAP SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		75,71	Pagamento F24EP			
1494	31-03-2021	RE	IRAP SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	190			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		406	630		113	91,51			91,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	IRAP SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		91,51	Pagamento F24EP			
1500	31-03-2021	RE	IRAP SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	190			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		406	630		114	72,08			72,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	IRAP SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		72,08	Pagamento F24EP			
1618	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					143	1.464,98			1.464,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.464,98	Pagamento F24EP			
1989	24-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					190	1.465,17			1.465,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.465,17	Pagamento F24EP			
2260	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					228	1.502,14			1.502,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.502,14	Pagamento F24EP			
2748	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		441			262	1.020,00			1.020,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.020,00	Pagamento F24EP			
2749	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		438			263	445,17			445,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		445,17	Pagamento F24EP			
3026	25-08-2021	CO	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI: AGOSTO 21				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					297	1.322,75			1.322,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI: AGOSTO 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.322,75	Pagamento F24EP		
3027	25-08-2021	CO	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI: AGOSTO 21				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		438			297	163,49		163,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI: AGOSTO 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		163,49	Pagamento F24EP		
3411	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		438			340	411,34		411,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		411,34	Pagamento F24EP		
3827	26-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					412	1.432,89		1.432,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.432,89	Pagamento F24EP		
4206	16-12-2021	CO	IRAP SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA		117		1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		120	271		455	86,04		86,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		86,04	Pagamento F24EP		
4211	16-12-2021	CO	IRAP SI RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA		117		1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		120	271		456	86,03		86,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SI RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		86,03	Pagamento F24EP		
4212	16-12-2021	RE	IRAP SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		171			456	0,01		0,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		0,01	Pagamento F24EP		
4217	16-12-2021	CO	IRAP TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021		65		2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		126	283		457	76,44		76,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		76,44	Pagamento F24EP		
4222	16-12-2021	CO	IRAP TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021		65		2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		126	283		458	29,61		29,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		29,61	Pagamento F24EP		
4227	16-12-2021	CO	IRAP TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021		65		2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		126	283		459	19,18		19,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		19,18	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4232	16-12-2021	CO	IRAP TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021	65			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		126	283		460	42,43		42,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		42,43		Pagamento F24EP	
4237	16-12-2021	RE	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018	155			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		343	519		461	38,63		38,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		38,63		Pagamento F24EP	
4242	16-12-2021	RE	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018	155			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		343	519		462	36,00		36,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		36,00		Pagamento F24EP	
4247	16-12-2021	RE	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018	155			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		343	519		463	49,17		49,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		49,17		Pagamento F24EP	
4252	16-12-2021	RE	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE 2019	156			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		347	523		464	40,39		40,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		40,39		Pagamento F24EP	
4257	16-12-2021	RE	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE 2019	156			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		347	523		465	37,76		37,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		37,76		Pagamento F24EP	
4263	16-12-2021	RE	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE 2019	156			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		347	523		466	40,38		40,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		40,38		Pagamento F24EP	
4264	16-12-2021	CO	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE 2019	65			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		126	283		466	0,01		0,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		0,01		Pagamento F24EP	
4269	16-12-2021	CO	IRAP PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021	235			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		407	854		467	86,18		86,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		86,18		Pagamento F24EP	
4274	16-12-2021	CO	IRAP PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021	235			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		407	854		468	14,07		14,07

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007					F24 EP		14,07	Pagamento F24EP		
4279	16-12-2021	CO	IRAP PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021			235			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		407	854		469	18,29		18,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007					F24 EP		18,29	Pagamento F24EP		
4284	16-12-2021	CO	IRAP PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			999			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		404	851		470	101,02		101,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007					F24 EP		101,02	Pagamento F24EP		
4289	16-12-2021	CO	IRAP PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			999			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		404	851		471	41,11		41,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007					F24 EP		41,11	Pagamento F24EP		
4294	16-12-2021	CO	IRAP PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			999			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		404	851		472	47,77		47,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007					F24 EP		47,77	Pagamento F24EP		
4295	16-12-2021	CO	IRAP PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			65			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		126	283		472	0,03		0,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007					F24 EP		0,03	Pagamento F24EP		
4301	17-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21						1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					477	444,24		444,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007					F24 EP		444,24	Pagamento F24EP		
4449	17-12-2021	CO	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21						1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					479	1.577,75		1.577,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007					F24 EP		1.577,75	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001																	18.161,78	18.161,78	

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2540	12-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126			1056	2	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE		145	501		248	60,00		60,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 83 del 28-06-21 Pagato documento commerciale n. 5 del 28/06/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12								IT2010103083380000061229091			60,00	Sepa_credit_transfer		
3460	07-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		171				1056	2	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE			228	675		349	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 104 del 21-09-21 Pagato documento commerciale n.2 del 21/09/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12								IT2010103083380000061229091			40,00	Sepa_credit_transfer		
	Rimborso bolletta N. 94 del 06-09-21 Pagato documento commerciale n. 2 del 06/09/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12								IT2010103083380000061229091			60,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.09.001																		160,00		160,00	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1386	27-03-2021	CO	ASSICURAZIONE ANNUALE MEZZI COMUNALI POLIZA N. 30/172476095	38			1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE		93	193		90	195,00		195,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSICURAZIONE ANNUALE MEZZI COMUNALI POLIZA N. 30/172476095			UNIPOLSAI S.p.A.			02052730856	ZCF2FC33C7					IT95W0895216700000000138505		195,00	Sepa_credit_transfer	
1528	06-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_20 del 16/11/2020	4			1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE		558	17		119	52,29		52,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_20 del 16/11/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 83_20			IT9310200883120000105786171		52,29	Sepa_credit_transfer	
1919	13-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1/24 del 12/04/2021	69			1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE		122	339		170	2.570,54		2.570,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/24 del 12/04/2021			MICELI NICOLA		MCLNCL74S06	02390450845	Z3130EE6FB		1/24			IT54Y08952828600000000500024		2.570,54	Sepa_credit_transfer	
2214	10-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 237 del 11/03/2021	90			1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE		69	370		208	330,00		330,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 237 del 11/03/2021 Revisione Scuolabus			CONSORZIO OFFICINE RIUNITE S.R.L.			02045930845	Z6B308F442		237			IT70E0306983060100000000350		330,00	Sepa_credit_transfer	
2797	16-08-2021	CO	PREMIO ASSICURATIVO ANNUO MEZZO COMUNALE TARGATO EL 977 ZH	132			1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE		204	464		273	246,00		246,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PREMIO ASSICURATIVO ANNUO MEZZO COMUNALE TARGATO EL 977 ZH			UNIPOLSAI S.p.A.			02052730856	ZAD32099D0					IT95W0895216700000000138505		246,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002															3.393,83		3.393,83

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
531	15-02-2021	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BLOCCHETTI BUONI SPESA ALLA TIPOGRAFIA RS ARTI GRAFICHE DI SANSONE	351			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	237	685		28	312,93		312,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 49/PA del 23/12/2020 VENDITA			RS ARTIGRAFICHE DI SANSONE F. E C. SNC			01685150847	01685150847	Z1A2E198B3		49/PA			IT24X0303283120010000009541	312,93	Sepa_credit_transfer	
1545	08-04-2021	RE	IMPIANTO AMPLIFICAZIONE CENTRO FIERISTICO - SIG. LA PALERMA VINCENZO - GIUSTA NOTA PROT. 1806/2021	19			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	327	76		121	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IMPIANTO AMPLIFICAZIONE CENTRO FIERISTICO - SIG. LA PALERMA VINCENZO -			LA PALERMA VINCENZO			LPLVCN79D23		Z9B2EC15AD					IT98H3608105138237572837580	250,00	Sepa_credit_transfer	
1551	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	72			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	47	298		125	616,66		616,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 43 del 17-03-21 Pagato documento commerciale n. 41 del 17/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	11,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 50 del 25-03-21 Pagato documento commerciale n. 5 del 25/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	12,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 38 del 15-03-21 Pagato documento commerciale n. 8 del del 15/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	15,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 51 del 25-03-21 Pagato documento commerciale n. 8 del 25/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	19,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 21 del 17-02-21 Pagato documento commerciale n. 23 del 17/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	20,06	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 55 del 29-03-21 Pagato documento commerciali n.11 del 29/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	21,50	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 7 del 16-02-21 Pagato scontrino commerciale n. 21 del 16/02/20121			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	23,50	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 9 del 16-02-21 Pagato scontrino commerciale n. 5 del 16/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	36,60	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 10 del 16-02-21 Pagato scontrino commerciale n. 3 del 16/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	46,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 11 del 16-02-21 Pagato scontrino commerciale n. 2 del 16/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	48,80	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 34 del 04-03-21 pAGATO DOCUMENTO COMMERCIALE N.1 DEL			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	63,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 39 del 15-03-21 Pagato documento commerciale n. 9 del 15/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	66,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 24 del 18-02-21 PAGATO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1 DEL			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	100,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 8 del 16-02-21 Pagato scontrino commerciale n. 4 del 16/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091	134,20	Sepa_credit_transfer	
1857	05-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0000004 del 22/02/2021	45			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	67	187		159	850,36		850,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 0000004 del 22/02/2021			MANGIAPANE NICOLA & C SNC			02431630843	02431630843	Z093089E09		0000004			IT52H0200883120000300433245	850,36	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2189	07-06-2021	CO	QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2021	108			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		188	418		204	900,00		900,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2021			ANUTEL		99330670797	02035210794		DIRITTO_ESCLUSIVO				IT93M0812642930000000012494		900,00	Sepa_credit_transfer	
2534	08-07-2021	CO	Pagamento di una quota delle spese di condominio Via Omero.	110			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		198	441		240	790,14		790,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Pagamento di una quota delle spese di condominio Via Omero.			MARRANCA CALOGERA		MRRRCGR67E4			RISARCIMENTI_INDENNIZZI				IT96R0306983122100000001307		790,14	Sepa_credit_transfer	
2538	12-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		143	499		248	646,02		646,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 58 del 22-04-21 Pagato documento commerciale n. 49 del 22/04/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		6,30	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 66 del 26-04-21 Pagato documento commerciale n. 8 del 26/04/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		10,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 71 del 07-06-21 Pagato documento commerciale n. 8 del 07/06/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		12,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 65 del 26-04-21 Pagato documento commerciale n. 7 del 26/04/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		15,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 67 del 04-05-21 Pagato documento commerciale n. 4 del 04/05/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		30,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 57 del 22-04-21 Pagato documento commerciale n. 14 del 22/04/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		34,60	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 73 del 07-06-21 Pagato documento commerciale n. 7 del 07/06/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		43,92	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 72 del 07-06-21 Pagato documento commerciale n.9 del 07/06/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		55,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 60 del 23-04-21 Pagato documento commerciale n.5 del 23/04/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		76,60	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 69 del 04-05-21 Pagato documento commerciale n.5 del 04/05/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		80,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 62 del 26-04-21 Pagato documento commerciale n. 10 del 26/04/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		85,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 74 del 07-06-21 Pagato documento commerciale n. 6 del 07/06/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		97,60	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 61 del 26-04-21 Pagato documento commerciale n. 11 del 26/04/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I01030833800000061229091		100,00	Sepa_credit_transfer	
2763	12-08-2021	CO	INTERESSI DI MORA SU MUTUI				1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI					267	1,86		1,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INTERESSI DI MORA SU MUTUI			MEF			07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI				IT86F0760203200000000020134		1,86	Sepa_credit_transfer	
2764	12-08-2021	CO	INTERESSI DI MORA SU MUTUI				1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI					267	3,53		3,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			INTERESSI DI MORA SU MUTUI				07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI					3,53		Sepa_credit_transfer
3037	30-08-2021	CO	CONTRIBUTO DEGLI ENTI LOCALI PER SPESE OPERE MARITTIME ANNO 2020 - CODICE VERSANTE L037A2A01T				1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI				301	1,48		1,48
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			CONTRIBUTO DEGLI ENTI LOCALI PER SPESE OPERE MARITTIME ANNO 2020 - CODICE				07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI					1,48		Sepa_credit_transfer
3458	07-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	226	673		349	467,19		467,19
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			Rimborso bolletta N. 87 del 30-08-21 Pagato documento commerciale n.1 del 30/08/2021.											21,00		Sepa_credit_transfer
			Rimborso bolletta N. 102 del 13-09-21 Pagato documento commerciale n. 61 di 13/09/2021											22,43		Sepa_credit_transfer
			Rimborso bolletta N. 99 del 13-09-21 Pagato documento commerciale n. 8 del 13/09/2021											25,00		Sepa_credit_transfer
			Rimborso bolletta N. 96 del 09-09-21 Pagato documento commerciale n. 7 del 09/09/2021											65,76		Sepa_credit_transfer
			Rimborso bolletta N. 98 del 13-09-21 Pagato documento commerciale n. 7 del 13/09/2021											77,00		Sepa_credit_transfer
			Rimborso bolletta N. 106 del 22-09-21 Pagato documento commerciale n.15 del 22/09/2021											106,50		Sepa_credit_transfer
			Rimborso bolletta N. 105 del 22-09-21 Pagato documento commerciale n-16 del 22/09/2021											149,50		Sepa_credit_transfer
4134	11-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 198/2021 del 02/12/2021				1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	328	828		442	352,34		352,34
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 198/2021 del 02/12/2021				00306900846	00306900846	Z98339C3B7					352,34		Sepa_credit_transfer
4156	13-12-2021	CO	IMPOSTA SENTENZA CIVILE 2378/2019				1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	392	841		446	208,75		208,75
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			IMPOSTA SENTENZA CIVILE 2378/2019				06363391001	06363391001	RISARCIMENTI_INDENNIZI					208,75		Disposizione documento esterno
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999														5.401,26		5.401,26

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.04.999 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
2210	10-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1/10 del 14/04/2021				1040		SPESE PER FORM.AGGIOR.RIQUAL.SPECIALIZ.PROFES.P	99	351		207	150,00		150,00
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 1/10 del 14/04/2021				93068110845	02750650844	Z8630EFCE9					150,00		Sepa_credit_transfer
2548	12-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 01/2021 del 20/05/2021				1040		SPESE PER FORM.AGGIOR.RIQUAL.SPECIALIZ.PROFES.P	103	434		248	180,00		180,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 01/2021 del 20/05/2021			GLOBAL FORM SAS DI GIUSEPPA LA MENDOLA & C		02293600843	02293600843	Z4630F76E3		01/2021		IT37Y0306983122100000000351			180,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.04.999														330,00	330,00		

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.006 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
312	04-02-2021	CO	SPESE TENUTE CONTO ECONOMO ANNO 2020	22			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		43	75		17	231,74		231,74
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE TENUTE CONTO ECONOMO ANNO 2020		ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12			SPESE_ECONOMALI			IT2010103083380000061229091			231,74	Sepa_credit_transfer	
313	08-02-2021	CO	REGISTRAZIONE ACCORDO PARTNARIATO	17			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		26	53		18	251,00		251,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	REGISTRAZIONE ACCORDO PARTNARIATO		AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					MODELLO F24			251,00	Disposizione documento esterno	
318	09-02-2021	CO	REGISTRAZIONE ACCORDO PARTNARIATO	17			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		26	53		20	56,00		56,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	REGISTRAZIONE ACCORDO PARTNARIATO		AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					MODELLO F24			56,00	Disposizione documento esterno	
373	12-02-2021	RE	SPESE POSTALI ASETTEMBRE 2020	92			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		489	667		26	555,23		555,23
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1020367148 del 14/12/2020 30068906-004		POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	Z012B512E0		1020367148		IT12F0760104600000019590900			555,23	Sepa_credit_transfer	
1371	24-03-2021	RE	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY UFFICIO PROTOCOLLO, DEMOGRAFICI E SEGRETERIA PER IL	8			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		6	11		87	5.782,19		5.782,19
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 249-FE del 31/12/2020 Vendite		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	Z102194B69		249-FE		IT05M0200883120000300098436			5.782,19	Sepa_credit_transfer	
1372	24-03-2021	RE	ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 - DITTA 2L DI LO SARDO	7			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		455	10		87	655,75		655,75
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 248-FE del 31/12/2020 Vendite		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	ZA62B4D575		248-FE		IT05M0200883120000300098436			655,75	Sepa_credit_transfer	
1381	25-03-2021	CO	ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	9			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		5	21		90	1.545,59		1.545,59
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021		ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI				80118510587		DIRITTO_ESCLUSIVO			MAV			1.545,59	Disposizione documento esterno	
1406	29-03-2021	RE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DOTT. SALVATORE VASILE DAL 01.01.2019 AL 03.12.2019				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		40			95	3.888,00		3.888,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DOTT. SALVATORE VASILE DAL 01.01.2019 AL	VASILE SALVATORE	VLSVT52T03					RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT26U0301503200000003378685			3.888,00	Sepa_credit_transfer	
1521	06-04-2021	CO	RIMBORSO SPESE DOTT. ANTONIO GAROFALO.		60			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		109	239		117	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE DOTT. ANTONIO GAROFALO.	GAROFALO ANTONIO	GRFNTN59E16					INCARICHI_COLLABORAZIONE			IT78D0301503200000005791825			200,00	Sepa_credit_transfer	
1533	07-04-2021	RE	Attivazione nuovo protocollo SIOPE+ per gli ordinativi di pagamenti ed incasso - Fatt. n. 13-FE del 20.01.20201		15			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		436	57		121	1.464,00		1.464,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 13-FE del 20/01/2021 Vendite	2L DI LO SARDO VINCENZO SNC	03418780825			01629890847	Z4E24B7C7F		13-FE		IT05M0200883120000300093436			1.464,00	Sepa_credit_transfer	
1552	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		72			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		48	299		125	267,20		267,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bolletta N. 13 del 17-02-21 Pagato documento commerciale n. 4 del 17/02/2021	ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12								IT20I=0103083380000061229091			15,00	Sepa_credit_transfer	
			Rimborso bolletta N. 15 del 17-02-21 Pagato documento commerciale n. 6 del 17/02/2021	ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12								IT20I=0103083380000061229091			15,00	Sepa_credit_transfer	
			Rimborso bolletta N. 20 del 17-02-21 Pagato documento commerciale n. 13 del 17/02/2021	ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12								IT20I=0103083380000061229091			15,00	Sepa_credit_transfer	
			Rimborso bolletta N. 14 del 17-02-21 Pagato documento commerciale n. 5 del 17/02/2021	ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12								IT20I=0103083380000061229091			18,00	Sepa_credit_transfer	
			Rimborso bolletta N. 18 del 17-02-21 Pagato documento commerciale n. 10 del 17/02/2021	ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12								IT20I=0103083380000061229091			19,50	Sepa_credit_transfer	
			Rimborso bolletta N. 25 del 18-02-21 Pagato documento commerciale n. 18 del 18/02/2021	ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12								IT20I=0103083380000061229091			24,50	Sepa_credit_transfer	
			Rimborso bolletta N. 19 del 17-02-21 Pagato documento commerciale n. 12 del 17/02/2021	ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12								IT20I=0103083380000061229091			32,00	Sepa_credit_transfer	
			Rimborso bolletta N. 16 del 17-02-21 Pagato documento commerciale n. 7 del 17/02/2021	ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12								IT20I=0103083380000061229091			33,00	Sepa_credit_transfer	
			Rimborso bolletta N. 56 del 29-03-21 Pagato documento commerciale n. 12 del 29/03/2021	ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12								IT20I=0103083380000061229091			42,70	Sepa_credit_transfer	
			Rimborso bolletta N. 17 del 17-02-21 Pagato documento commerciale n. 9 del 17/02/2021	ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12								IT20I=0103083380000061229091			52,50	Sepa_credit_transfer	
1566	08-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1021008789 del 04/02/2021 30068906-004		20			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		489	82		126	1.030,98		1.030,98
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1021008789 del 04/02/2021 30068906-004	POSTE ITALIANE S P A	97103880585			01114601006	Z012B512E0		1021008789		IT12F0760104600000019590900			1.030,98	Sepa_credit_transfer	
1567	08-04-2021	CO	SALDO Fatt.n. 20/2021 del 05/02/2021		21			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		4	81		126	158,60		158,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 20/2021 del 05/02/2021	SICULGRAFICA	00306900846			00306900846	Z88304CB71		20/2021		IT52C0303283120010000009271			158,60	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1600	15-04-2021	RE	FATTURA N. 1021023033 DEL 10/02/2021	23			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	489	113		132	354,61		354,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1021023033 del 10/02/2021 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z012B512E0		1021023033		IT12F0760104600000019590900		354,61	Sepa_credit_transfer		
1603	16-04-2021	RE	SALDO FATTURE TIM	32			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	107	141		133	81,91		81,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00060720 del 06/02/2019 2BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00060720		IT63Z0200809440000005504328		-3,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00062275 del 06/02/2019 2BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00062275		IT63Z0200809440000005504328		3,15	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00060434 del 06/02/2019 2BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00060434		IT63Z0200809440000005504328		4,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00441399 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00441399		IT63Z0200809440000005504328		4,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00061382 del 06/02/2019 2BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00061382		IT63Z0200809440000005504328		5,29	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00441525 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00441525		IT63Z0200809440000005504328		6,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. C12020192861025423 del 29/01/2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		C12020192861025423		IT63Z0200809440000005504328		15,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00438942 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00438942		IT63Z0200809440000005504328		23,77	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00438848 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00438848		IT63Z0200809440000005504328		23,77	Sepa_credit_transfer		
1855	05-05-2021	CO	SPESE TENUTA CONTO ECONOMO - PRIMO TRIMESTRE 2021 (A COPERTURA)	81			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	140	336		158	33,00		33,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ECONOMO MILITELLO ANTONINO-SPESE TRIMESTRALE PER.01.01.2021-31-3-2021 (P. 4 -R			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						Regolarizzazione sospesi		33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1933	17-05-2021	CO	POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 2 SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI IMPEGNATI IN PROGETTI DI	80			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	174	359		171	160,00		160,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 2 SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI			TUA ASSICURAZIONI S.p.A.			02816710236	ZDE3193016				IT30P0503432930000000000064		160,00	Sepa_credit_transfer		
1968	20-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 8720026177 del 09/03/2020	73			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	489	308		181	361,75		361,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8720026177 del 09/03/2020 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	ZB82610DA7		8720026177		IT45U0760101000001040119818		361,75	Sepa_credit_transfer		
1969	20-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 8720094775 del 17/12/2020	73			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	489	308		181	917,25		917,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8720094775 del 17/12/2020 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	ZB82610DA7		8720094775		IT45U0760101000001040119818		917,25	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1970	20-05-2021	RE	SERVIZIO DI SPEDIZIONE SMA CONTO TERZI - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 8720026177 DEL 09.03.2020 ; N.	73			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	489	308		181	6.402,36		6.402,36			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1021045362 del 05/03/2021 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	Z012B512E0		1021045362				IT12F0760104600000019590900		6.402,36	Sepa_credit_transfer	
2201	08-06-2021	CO	QUOTA ANNUALE ORDINE PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE SICILIA - DIPENDENTE ASS. SOCIALE	174			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	189	421		205	138,50		138,50			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	QUOTA ANNUALE ORDINE PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE SICILIA -			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53			INCARICHI_COLLABO RAZIONE					IT24J0200883120000105059985		138,50	Sepa_credit_transfer	
2218	11-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1021098084 del 23/04/2021 30068906-004	42			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	412	362		208	800,17		800,17			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1021098084 del 23/04/2021 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	ZF22FB5BB4		1021098084				IT12F0760104600000019590900		800,17	Sepa_credit_transfer	
2220	11-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1021097006 del 23/04/2021 30068906-004	43			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	412	363		208	1.029,08		1.029,08			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1021097006 del 23/04/2021 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	ZF22FB5BB4		1021097006				IT12F0760104600000019590900		1.029,08	Sepa_credit_transfer	
2530	08-07-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 2021E000002967 del 21/03/2021	105			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	192	425		240	596,46		596,46			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2021E000002967 del 21/03/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152	ZBA27585D1		2021E000002967				IT54B0200805351000004968848		596,46	Sepa_credit_transfer	
2539	12-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	144	500		248	25,00		25,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 59 del 23-04-21 Pagato documento commerciale n. 1 del 23/04/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12								IT2010103083380000061229091		25,00	Sepa_credit_transfer	
2556	15-07-2021	CO	SPESE POSTALI MARZO 2021 - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1021135916 DEL 03.06.2021	52			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	412	448		250	938,07		938,07			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1021135916 del 03/06/2021 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	ZF22FB5BB4		1021135916				IT12F0760104600000019590900		938,07	Sepa_credit_transfer	
2560	15-07-2021	CO	SPESE PER TENUTA CONTO ECONOMO - SECONDO TRIMESTRE 2021	127			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	223	510		252	33,00		33,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE PER TENUTA CONTO ECONOMO - SECONDO TRIMESTRE 2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12			SPESE_ECONOMALI					IT2010103083380000061229091		33,00	Sepa_credit_transfer	
2768	12-08-2021	CO	SPESE TENUTA CONTO ECONOMO - SECONDO TRIMESTRE 2021	133			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	248	533		268	23,20		23,20			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE TENUTA CONTO ECONOMO - SECONDO TRIMESTRE 2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12			SPESE_ECONOMALI					IT2010103083380000061229091		23,20	Sepa_credit_transfer	
2796	16-08-2021	CO	SPESE POSTALI ANNO 2021 - DITTA POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1021159104 DEL 25.06.2021 - PERIODO APRILE	60			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	412	482		273	524,18		524,18			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1021159104 del 25/06/2021 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A		97103880585		01114601006	ZF22FB5BB4		1021159104			IT12F0760104600000019590 900		524,18	Sepa_credit_transfer	
2799	16-08-2021	CO	ASSICURAZIONE COPERTURA INFORTUNI E RESPONSABILITA CIVILE PER N. 3 SOGGETTI IMPEGNATI IN	141				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		216	487		275	240,03		240,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSICURAZIONE COPERTURA INFORTUNI E RESPONSABILITA CIVILE PER N. 3 SOGGETTI			TUA ASSICURAZIONI S.p.A.				02816710236	ZDE3193016					IT30P0503432930000000000 064		240,03	Sepa_credit_transfer	
3050	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004124029152 del 10/04/2021	174				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	575		304	14,37		14,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004124029152 del 10/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004124029152			IT81W0503401647000000007 746		14,37	Sepa_credit_transfer	
3054	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004105858033 del 14/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004118347964 del 09/03/2021	174				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	575		304	28,17		28,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004105858033 del 14/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004105858033			IT81W0503401647000000007 746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004118347964 del 09/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004118347964			IT81W0503401647000000007 746		14,37	Sepa_credit_transfer	
3055	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004110411783 del 08/02/2021 - SALDO Fatt.n. 004113298109 del 10/02/2021	174				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	575		304	222,20		222,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004110411783 del 08/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004110411783			IT81W0503401647000000007 746		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004113298109 del 10/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004113298109			IT81W0503401647000000007 746		207,83	Sepa_credit_transfer	
3057	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004132913989 del 10/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004120568941 del 11/03/2021	174				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	575		304	29,01		29,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004132913989 del 10/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004132913989			IT81W0503401647000000007 746		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004120568941 del 11/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004120568941			IT81W0503401647000000007 746		14,64	Sepa_credit_transfer	
3059	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004104795221 del 13/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004124029155 del 10/04/2021	174				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	575		304	2.476,50		2.476,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004104795221 del 13/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004104795221			IT81W0503401647000000007 746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004124029155 del 10/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004124029155			IT81W0503401647000000007 746		2.462,70	Sepa_credit_transfer	
3063	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004124029141 del 10/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004119241986 del 10/03/2021	174				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	575		304	28,74		28,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004124029141 del 10/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004124029141			IT81W0503401647000000007 746		14,37	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004119241986 del 10/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004119241986		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3068	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004104795224 del 13/01/2021		174		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	575		305	2.841,25		2.841,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004104795224 del 13/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004104795224		IT81W050340164700000007746		2.841,25	Sepa_credit_transfer		
3070	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004138597535 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597541 del 10/06/2021		174		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	575		305	75,26		75,26
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004138597535 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597535		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004138597541 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597541		IT81W050340164700000007746		60,89	Sepa_credit_transfer		
3074	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004141997409 del 13/06/2021		174		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	575		305	12,64		12,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004141997409 del 13/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004141997409		IT81W050340164700000007746		12,64	Sepa_credit_transfer		
3086	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004124029144 del 10/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004119241989 del 10/03/2021		175		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	580		306	28,74		28,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004124029144 del 10/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004124029144		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004119241989 del 10/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004119241989		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3087	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004105858034 del 14/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597538 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004134961543 del 11/05/2021		175		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	580		306	42,54		42,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004105858034 del 14/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004105858034		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004138597538 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597538		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004134961543 del 11/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004134961543		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3088	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004105858028 del 14/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004140539269 del 11/06/2021		175		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	580		306	358,43		358,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004105858028 del 14/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004105858028		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004140539269 del 11/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004140539269		IT81W050340164700000007746		344,63	Sepa_credit_transfer		
3089	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004124029150 del 10/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004119241995 del 10/03/2021		175		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	580		306	787,39		787,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004124029150 del 10/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004124029150		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 004119241995 del 10/03/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004119241995		IT81W050340164700000007746		773,02		Sepa_credit_transfer	
3090	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004111888283 del 09/02/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597527 del 10/06/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	175		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	580		306	2.078,31		2.078,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004111888283 del 09/02/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004111888283		IT81W050340164700000007746		14,37		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004138597527 del 10/06/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597527		IT81W050340164700000007746		14,94		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004134961546 del 11/05/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004134961546		IT81W050340164700000007746		2.049,00		Sepa_credit_transfer	
3103	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004119241992 del 10/03/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	176		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	587		308	14,37		14,37
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004119241992 del 10/03/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004119241992		IT81W050340164700000007746		14,37		Sepa_credit_transfer	
3108	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004104795219 del 13/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004111888275 del 09/02/2021 - SALDO Fatt.n. 004123059653 del 09/04/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	176		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	587		308	2.311,00		2.311,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004104795219 del 13/01/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004104795219		IT81W050340164700000007746		13,80		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004111888275 del 09/02/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004111888275		IT81W050340164700000007746		14,37		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004123059653 del 09/04/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004123059653		IT81W050340164700000007746		14,37		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004110411784 del 08/02/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004110411784		IT81W050340164700000007746		2.268,46		Sepa_credit_transfer	
3112	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004104795222 del 13/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004134961538 del 11/05/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	176		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	587		308	28,17		28,17
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004104795222 del 13/01/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004104795222		IT81W050340164700000007746		13,80		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004134961538 del 11/05/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004134961538		IT81W050340164700000007746		14,37		Sepa_credit_transfer	
3114	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004124029156 del 10/04/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	176		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	587		308	14,37		14,37
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004124029156 del 10/04/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004124029156		IT81W050340164700000007746		14,37		Sepa_credit_transfer	
3116	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004105858037 del 14/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004141997407 del 13/06/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	176		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		18	587		308	393,48		393,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004105858037 del 14/01/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004105858037		IT81W050340164700000007746		13,80		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004141997407 del 13/06/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004141997407		IT81W050340164700000007746		379,68		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3120	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004138597536 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004134961535 del 11/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004125996984	176			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	587		308	664,59		664,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004138597536 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597536		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004134961535 del 11/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004134961535		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004125996984 del 11/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004125996984		IT81W050340164700000007746		635,85	Sepa_credit_transfer		
3122	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004119241990 del 10/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004124029145 del 10/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597530	176			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	587		308	675,79		675,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004119241990 del 10/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004119241990		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004124029145 del 10/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004124029145		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004138597530 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597530		IT81W050340164700000007746		28,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004101692745 del 10/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004101692745		IT81W050340164700000007746		618,36	Sepa_credit_transfer		
3125	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004111888281 del 09/02/2021 - SALDO Fatt.n. 004142852144 del 14/06/2021	176			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	587		309	259,83		259,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004111888281 del 09/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004111888281		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004142852144 del 14/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004142852144		IT81W050340164700000007746		245,46	Sepa_credit_transfer		
3131	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004134961544 del 11/05/2021	176			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	587		309	14,37		14,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004134961544 del 11/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004134961544		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3132	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004109722883 del 07/02/2021	176			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	587		309	25,83		25,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004109722883 del 07/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004109722883		IT81W050340164700000007746		25,83	Sepa_credit_transfer		
3133	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004132913985 del 10/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004119241987 del 10/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004124029142	176			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	587		309	43,11		43,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004132913985 del 10/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004132913985		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004119241987 del 10/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004119241987		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004124029142 del 10/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004124029142		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3136	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004138597542 del 10/06/2021	176			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	587		309	14,37		14,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004138597542 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597542		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3157	13-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1021171529 del 20/07/2021 30068906-004	66			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	412	604		314	474,78		474,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1021171529 del 20/07/2021 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	ZF22FB5BB4		1021171529		IT12F0760104600000019590900		474,78	Sepa_credit_transfer		
3161	13-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 46-FE del 10/03/2021	180			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	558	552		315	15.251,56		15.251,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 46-FE del 10/03/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	Z0D3028344		46-FE		IT05M0200883120000300095436		15.251,56	Sepa_credit_transfer		
3171	14-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 141/2021 del 30/08/2021	72			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	8	618		316	1.011,14		1.011,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 141/2021 del 30/08/2021			SICULGRAFICA		00306900846	00306900846	ZE630573ED		141/2021		IT52C0303283120010000009271		1.011,14	Sepa_credit_transfer		
3174	14-09-2021	CO	Servizio di compilazione questionario fabbisogni stantard FC60U - SOC. GIES SRL - FATTURA N. 1/1209 DEL 23.08.2021	155			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	110	621		317	750,00		750,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Servizio di compilazione questionario fabbisogni stantard FC60U - SOC. GIES SRL - FATTURA N.			GIES s.r.l.			01865090847	Z283115422				SM19C0303409804000040182895		750,00	Sepa_credit_transfer		
3177	14-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 117-FE del 19/07/2021	188			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	558	616		317	15.251,56		15.251,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 117-FE del 19/07/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	Z0D3028344		117-FE		IT05M0200883120000300095436		15.251,56	Sepa_credit_transfer		
3185	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004111888278 del 09/02/2021	191			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	630		319	14,37		14,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004111888278 del 09/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004111888278		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3190	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004134961547 del 11/05/2021	191			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	630		319	14,37		14,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004134961547 del 11/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004134961547		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3192	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004105858032 del 14/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004110411782 del 08/02/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597528	191			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	630		319	42,54		42,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004105858032 del 14/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004105858032		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004110411782 del 08/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004110411782		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004138597528 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597528		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3196	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004111888284 del 09/02/2021		191		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	630		319	14,37		14,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004111888284 del 09/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004111888284		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3201	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004124029148 del 10/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597531 del 10/06/2021		191		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	630		319	28,74		28,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004124029148 del 10/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004124029148		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004138597531 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597531		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3203	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004118347960 del 09/03/2021		191		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	630		319	14,37		14,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004118347960 del 09/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004118347960		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3205	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004105858035 del 14/01/2021		191		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	630		319	13,80		13,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004105858035 del 14/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004105858035		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
3207	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004111888287 del 09/02/2021 - SALDO Fatt.n. 004124029151 del 10/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004119241988		191		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	630		320	43,11		43,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004111888287 del 09/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004111888287		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004124029151 del 10/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004124029151		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004119241988 del 10/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004119241988		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3214	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004131770506 del 09/05/2021		191		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	630		320	394,96		394,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004131770506 del 09/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004131770506		IT81W050340164700000007746		394,96	Sepa_credit_transfer		
3217	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004134961536 del 11/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597537 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004134961542		191		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	18	630		320	43,11		43,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004134961536 del 11/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004134961536		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004138597537 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597537		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004134961542 del 11/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004134961542		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3459	07-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	171			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	227	674		349	48,80		48,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 100 del 13-09-21 Pagato documento commerciale n. 9 del 13/09/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT2010103083380000061229091		48,80	Sepa_credit_transfer	
3513	18-10-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO ECONOMO TERZO TRIMESTRE 2021	175			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	295	684		355	55,60		55,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO ECONOMO TERZO TRIMESTRE 2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12			SPESE_ECONOMALI			IT2010103083380000061229091		55,60	Sepa_credit_transfer	
3714	02-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0002139279 del 30/09/2021	79			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	208	694		369	383,69		383,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0002139279 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P.			MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z1E3216D4A		0002139279		IT64G0306924208100000002647		383,69	Sepa_credit_transfer	
3725	05-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1021260118 del 13/10/2021 30068906-004	84			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	412	704		372	1.947,47		1.947,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1021260118 del 13/10/2021 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	ZF22FB5BB4		1021260118		IT81L0760103400000010369809		1.947,47	Sepa_credit_transfer	
3726	05-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1021260118 del 13/10/2021 30068906-004	84			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	412	704		372	2,00		2,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1021260118 del 13/10/2021 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	ZF22FB5BB4		1021260118		IT12F0760104600000019590900		2,00	Sepa_credit_transfer	
3784	12-11-2021	CO	SPESE POSTALI AGOSTO 2021	85			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	412	703		389	302,07		302,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1021259726 del 13/10/2021 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	ZF22FB5BB4		1021259726		IT12F0760104600000019590900		302,07	Sepa_credit_transfer	
4029	02-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 167-FE del 18/10/2021	209			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	296	745		423	73,20		73,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 167-FE del 18/10/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	Z4F33668C2		167-FE		IT05M0200883120000300093436		73,20	Sepa_credit_transfer	
4030	03-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 168-FE del 18/10/2021	210			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	298	744		423	1.464,00		1.464,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 168-FE del 18/10/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	Z1A33677E3		168-FE		IT05M0200883120000300093436		1.464,00	Sepa_credit_transfer	
4034	03-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1021279755 del 10/11/2021	95			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	412	757		423	295,67		295,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1021279755 del 10/11/2021 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	ZF22FB5BB4		1021279755		IT81L0760103400000010369809		295,67	Sepa_credit_transfer	
4149	13-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 2021E000013079 del 21/11/2021 - SALDO Fatt.n. 2021E000010571 del 21/09/2021	295			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	357	793		445	2.396,46		2.396,46	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2021E000013079 del 21/11/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA		02517580920		13378520152	ZBA27585D1		2021E000013079			IT54B0200805351000004968848	1.197,24	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2021E000010571 del 21/09/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA		02517580920		13378520152	ZBA27585D1		2021E000010571			IT54B0200805351000004968848	1.199,22	Sepa_credit_transfer		
4161	13-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1021303591 del 06/12/2021 30068906-004	102			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		412	840		446	263,03		263,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1021303591 del 06/12/2021 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A		97103880585		01114601006	ZF22FB5BB4		1021303591			IT12F0760104600000019590900	263,03	Sepa_credit_transfer		
4169	13-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 215-FE del 10/11/2020	234			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		558	784		447	698,45		698,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 215-FE del 10/11/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825		01629890847	ZB1270D833		215-FE			IT05M0200883120000300098436	698,45	Sepa_credit_transfer		
4513	18-12-2021	CO	SPESE PER PAG. PAGO PA MANDATO N. 1381 - CARTA CONTABILE N. 3 (A COPERTURA)				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		414			483	5,00		5,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BANCA MPS MUSSOMELI-SPESE PER PAG.PAGO PA RIF.MANDATO N.1381 (P. 3 -R. del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526						Regolarizzazione sospesi	5,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
4514	18-12-2021	CO	IRAP SU TURNAZIONE - CARTA CONTABILE N. 5 (A COPERTURA)				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		415			483	0,94		0,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-IRAP SU TURNAZIONE (P. 5 -R. del 16/04/2021)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007						Copertura - Regolarizzazione sopesi	0,94	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
4515	18-12-2021	CO	SPESE PER CHIUSURA CONTO CORRENTE 12500.73 -CARTA CONTABILE 6 (A COPERTURA)				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		416			483	51,52		51,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BANCA MPS MUSSOMELI-SPESE PER CHIUSURA CONTO CORRENTE 12500.73 (P. 6 -R. del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526						Regolarizzazione sospesi	51,52	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.006														83.578,36		83.578,36		

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006 Denominazione 5° livello Patrocinio legale

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
302	04-02-2021	RE	incarico avv. Cirino Gallo opposizione D.I. Banca Sistema s.p.a C/ COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - FATTURA N.		10			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		359	37		17	3.806,40		3.806,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 22/01/2021 Giud. Comune di San Giovanni Gemini/Banca Sistema;			GALLO CIRINO		GLLCRN67P15		01992310837		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 3_21			IT89E0306982660100000000899		3.806,40	Sepa_credit_transfer	
303	04-02-2021	RE	AVV. CIRINO GALLO . CONTROVERSIA BANCA SISTEMA SPA C/ COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - FATTURA N. FATTPA		11			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		462	38		17	2.880,01		2.880,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 22/01/2021 Giudizio Comune di San Giovanni Gemini/Banca			GALLO CIRINO		GLLCRN67P15		01992310837		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 1_21			IT89E0306982660100000000899		2.880,01	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
304	04-02-2021	CO	avv. Cirino Gallo - proposizione appello sentenza n.495/2020 resa dal Tribunale di Agrigento nella controversia Tagliareni	12			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		413	39		17	3.222,87		3.222,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 22/01/2021 Giudizio Comune di San Giovanni Gemini/Tagliareni			GALLO CIRINO			GLLCRN67P15	01992310837		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 2_21			IT89E0306982660100000000899	3.222,87	Sepa_credit_transfer	
364	11-02-2021	RE	SENTENZA N. 2823 DEL 05.12.2016 - AVV. GIOVANNI PUNTARELLO - FATTURA N. 4/2021/FE	5			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		428	19		25	614,56		614,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 4/2021/FE del 07/01/2021			Puntarello Giovanni			PNTGNN82A28	02676580844		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	4/2021/FE			IT66P0896982870000000041047	614,56	Sepa_credit_transfer	
365	11-02-2021	CO	SENTENZA N. 2823 DEL 05.12.2016 - AVV. GIOVANNI PUNTARELLO - FATTURA N. 4/2021/FE	5			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		3	20		25	115,00		115,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 4/2021/FE del 07/01/2021			Puntarello Giovanni			PNTGNN82A28	02676580844		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	4/2021/FE			IT66P0896982870000000041047	115,00	Sepa_credit_transfer	
795	05-03-2021	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO N. 167/2020 - AVV. PICONE GIUSEPPE - FATTURA N. 10 DEL 05.03.2020	32			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		77	114		54	659,65		659,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 10 del 05/03/2020			PICONE GIUSEPPE			PCNGPP65H2	01885170843		RISARCIMENTI_INDE NNIZI	10			IT28L0306983170615274694337	659,65	Sepa_credit_transfer	
796	05-03-2021	CO	SENTENZA N. 975/2020 DEL GIUDICE DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SIG. DI MAGGIO ROSARIO	37			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		72	103		54	313,60		313,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SENTENZA N. 975/2020 DEL GIUDICE DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SIG. DI			DI MAGGIO ROSARIO			DMGRSR47R0			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT26L0760101000001025079953	313,60	Sepa_credit_transfer	
805	05-03-2021	CO	SENTENZA N. 556/2018 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - SIG. RIGGIO EMANUELE	43			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		86	138		55	511,68		511,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SENTENZA N. 556/2018 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - SIG. RIGGIO EMANUELE			RIGGIO EMANUELE			RGGMNL38L14			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT05C0538716600000002270856	511,68	Sepa_credit_transfer	
1162	19-03-2021	CO	SENTENZA N.431/2020 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - SIG.RA GATTO CATERINA	51			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		106	232		74	585,46		585,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SENTENZA N.431/2020 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - SIG.RA GATTO CATERINA			GATTO CATERINA			GTTCRN60H49			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT67G0306917111094772960125	585,46	Sepa_credit_transfer	
1176	22-03-2021	CO	Incarico avv. Cirino Gallo - controversia Banca Farmafactoring s.p.a. c/Comune. - FATTURA N. PA6 21 DEL	96			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		73	222		75	5.737,73		5.737,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 10/03/2021 Comune di San Giovanni Gemini/Banca			GALLO CIRINO			GLLCRN67P15	01992310837		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 6_21			IT89E0306982660100000000899	5.737,73	Sepa_credit_transfer	
1177	22-03-2021	CO	AVV. MARTORANA ROSSELLA - CONTROVERSIA COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI / DI GRIGOLI NICOLO	41			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		78	115		75	10.176,35		10.176,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 16/02/2021			MARTORANA ROSSELLA			MRTRSL74P44	02493240846		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 1_21			IT98B0200883120000300318980	10.176,35	Sepa_credit_transfer	
1178	22-03-2021	RE	AVV MARTORANA ROSSELLA CONTROVERSIA LUPO NAZARENO	710			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		538	516		75	30,00		30,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 16/02/2021				MRTSL74P44	02493240846		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 1_21		IT98B0200883120000300318 980	30,00	Sepa_credit_transfer	
1179	22-03-2021	RE	Incarico avvocato antonino brucato controversia alessi nicolo cesare e giovanna in proprio e n.q.di eredi muni - FATTURA N.	80				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		735	205	75	7.295,60	7.295,60
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 03/03/2021				BRCNNN67P09	02065030849		EROGAZIONI_LIBERA LITA	FATTPA 3_21		IT43E0200883120000300306 897	7.295,60	Sepa_credit_transfer	
1180	22-03-2021	CO	PROCEDURA MEDIAZIONE ACCARDO VINCENZO C/COMUNE SAN G. GEMINI - AVV. BRUCATO ANTONINO - FATTURA N. PA	81				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		160	206	75	4.202,27	4.202,27
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 03/03/2021				BRCNNN67P09	02065030849		EROGAZIONI_LIBERA LITA	FATTPA 2_21		IT43E0200883120000300306 897	4.202,27	Sepa_credit_transfer	
1367	24-03-2021	RE	OPPOSIZIONI VERBALI AUTOVELOX - AVV. CIRINO EDUARDO FATTURA N. 1_21	6				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		325	13	87	2.860,00	2.860,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. NCred 1-2021 del 08/01/2021 Nota di credito su fattura n. 14/2020 per errore importo				CRNDRD80T03	02571190848		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	NCred 1-2021		IT81M0306916600100000010 693	-2.974,40	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. NCred 2-2021 del 25/01/2021 nota di credito su fattura numero 2/2021				CRNDRD80T03	02571190848		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	NCred 2-2021		IT81M0306916600100000010 693	-1.820,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 21/01/2021 Liquidazione 14 ricorsi n. 11454t2019, 188s2020,				CRNDRD80T03	02571190848		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 2_21		IT81M0306916600100000010 693	1.820,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 08/01/2021 Verbal, 11454t19 2462S19 16369T19 10596T19				CRNDRD80T03	02571190848		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 1_21		IT81M0306916600100000010 693	2.860,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 02/10/2020 N. 22 verbal, 11454t19 2462S19 16369T19 10596T19				CRNDRD80T03	02571190848		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 14_20		IT81M0306916600100000010 693	2.974,40	Sepa_credit_transfer	
1392	27-03-2021	RE	INCARICO LEGALE AVV.ROSALIA PUNTURELLO LITE MARTORANA AGOSTINA T A R - FATTURA N.1/2 DEL	9				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		219	36	90	4.211,64	4.211,64
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/2 del 20/01/2021				PNTRSL72P55	02781620840		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	1/2		IT32S0200883120000101591 284	4.211,64	Sepa_credit_transfer	
1393	27-03-2021	RE	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONI VERBALI AUTOVELOX - AVV. CIRINO EDUARDO - FATTURA N. 3_21 DEL 25.01.2021	14				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		325	45	90	1.040,00	1.040,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 25/01/2021 Liquidazione 8 ricorsi n. 898v2020, 844v2020,				CRNDRD80T03	02571190848		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 3_21		IT81M0306916600100000010 693	1.040,00	Sepa_credit_transfer	
1844	03-05-2021	CO	ORDINANZA C.G.A. PALERMO N. 703/2020 - SIG. PANEPINTO SALVATORE	131				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		138	331	155	2.918,24	2.918,24
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ORDINANZA C.G.A. PALERMO N. 703/2020 - SIG. PANEPINTO SALVATORE				PNPSVT50H29			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT64I02008831200001057459 53	2.918,24	Sepa_credit_transfer	
1856	05-05-2021	CO	SENTENZA N. 1033/2019 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - AVV. DI FRANCESCO OLINDO	25				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		41	67	159	318,87	318,87
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SENTENZA N. 1033/2019 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - AVV. DI FRANCESCO OLINDO				DFRLND62M27			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT19W076011660000004922 757	318,87	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1928	14-05-2021	CO	SENTENZA N. 478/2020 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - SIG. CUFFARI SARINO	101			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	105	231		171	188,91		188,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SENTENZA N. 478/2020 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - SIG. CUFFARI SARINO			CUFFARI SARINO			CFFSRN75S16			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT57R0760116500001003929492		188,91	Sepa_credit_transfer	
2228	15-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1 del 06/05/2021	147			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	66	383		215	215,28		215,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1 del 06/05/2021 incarico professionale - delibera giunta Municipale n. 8 del			Zarbo Alessandro			ZRBLSN72B15	02474200843		INCARICHI_COLLABORAZIONE	1		IT03V0760116600000077920296		215,28	Sepa_credit_transfer	
2229	15-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 2 del 06/05/2021	148			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	61	386		215	1.500,00		1.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 06/05/2021 acconto sul compenso Delibera di Giunta municipale n. 14 del			Zarbo Alessandro			ZRBLSN72B15	02474200843		INCARICHI_COLLABORAZIONE	2		IT03V0760116600000077920296		1.500,00	Sepa_credit_transfer	
2550	13-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 17/06/2021	57			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	159	468		249	8.322,82		8.322,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 17/06/2021			MANGIAPANE VALERIA			MNGVLR71L69	02390360846		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FPA 1/21		IT56F0200883120000300716948		8.322,82	Sepa_credit_transfer	
2561	15-07-2021	RE	AVV.ANTONINA DI GRIGOLI -CONTROVERSIA NARCISI VINCENZA C/ COMUNE - FATTURA N. FPA 1/21 DEL 10.06.2021	194			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	219	466		252	1.500,00		1.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 10/06/2021			DI GRIGOLI ANTONINA			DGRNNN62L7	02521200846		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FPA 1/21		IT18T0200883120000105769010		1.500,00	Sepa_credit_transfer	
2784	13-08-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 12/04/2021	86			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	456	341		271	2.087,97		2.087,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 12/04/2021			AGOSTARA DOMENICO			GSTDNC68P19	05050740827		INCARICHI_COLLABORAZIONE	3/PA		IT79B0306234210000000711584		2.087,97	Sepa_credit_transfer	
2785	13-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/04/2021	118			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	456	459		271	372,00		372,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/04/2021			AGOSTARA DOMENICO			GSTDNC68P19	05050740827		INCARICHI_COLLABORAZIONE	3/PA		IT79B0306234210000000711584		372,00	Sepa_credit_transfer	
2826	19-08-2021	RE	Conferimento di incarico professionale per la costituzione in giudizio di vari ricorsi in materia di tributi comunali. AVV.	134			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	456	543		283	1.218,05		1.218,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/05/2021			AGOSTARA DOMENICO			GSTDNC68P19	05050740827		INCARICHI_COLLABORAZIONE	4/PA		IT79B0306234210000000711584		1.218,05	Sepa_credit_transfer	
3167	14-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 2 del 04/08/2021	235			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	372	594		316	125,00		125,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 04/08/2021			DAMATO MARIA ANTONIETTA			DMTMNT85H64	11084010013		INCARICHI_COLLABORAZIONE	2		IT23A0307502200CC8500702161		125,00	Sepa_credit_transfer	
3707	26-10-2021	RE	SPESE LEGALI A FAVORE DELL'AVVOCATO RICCARDO PINELLA	9179			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	436	702		368	871,78		871,78	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE LEGALI A FAVORE DELL'AVVOCATO RICCARDO PINELLA			PINELLA RICCARDO		PNLR68D01		02154770842		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT18E0103083380000061186838		871,78	Sepa_credit_transfer	
3783	12-11-2021	CO	SENTENZA N. 610/2019 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - SIG. MILIGI FRANCESCO	24			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		39	66		389	43,00		43,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SENTENZA N. 610/2019 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - SIG. MILIGI FRANCESCO			MILIGI FRANCESCO		MLGFNC52E22				RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT30O0100516900000000007874		43,00	Sepa_credit_transfer	
4068	09-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 01/12/2021	323			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		373	803		432	6.506,34		6.506,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 01/12/2021			MARTORANA ROSSELLA		MRTRSL74P44		02493240846		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 3_21		IT98B0200883120000300318980		6.506,34	Sepa_credit_transfer	
4073	09-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 22/09/2021	98			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		355	782		433	4.663,42		4.663,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 22/09/2021			MANGIAPANE VALERIA		MNGVLR71L69		02390360846		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FPA 5/21		IT56F0200883120000300716948		4.663,42	Sepa_credit_transfer	
4074	09-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 22/09/2021	97			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		354	781		433	2.377,26		2.377,26
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 22/09/2021			MANGIAPANE VALERIA		MNGVLR71L69		02390360846		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FPA 6/21		IT56F0200883120000300716948		2.377,26	Sepa_credit_transfer	
4170	13-12-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 22/11/2021	229			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		429	806		447	607,00		607,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 22/11/2021			AGOSTARA DOMENICO		GSTDNC68P19		05050740827		INCARICHI_COLLABORAZIONE	24/PA		IT79B0306234210000000711584		607,00	Sepa_credit_transfer	
4172	13-12-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 22/11/2021	229			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		456	808		447	821,09		821,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 22/11/2021			AGOSTARA DOMENICO		GSTDNC68P19		05050740827		INCARICHI_COLLABORAZIONE	24/PA		IT79B0306234210000000711584		821,09	Sepa_credit_transfer	
4173	13-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 24/PA del 22/11/2021	229			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		211	809		447	5.553,44		5.553,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 24/PA del 22/11/2021			AGOSTARA DOMENICO		GSTDNC68P19		05050740827		INCARICHI_COLLABORAZIONE	24/PA		IT79B0306234210000000711584		5.553,44	Sepa_credit_transfer	
4174	13-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/11/2020	229			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		211	809		447	1.268,80		1.268,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/11/2020			AGOSTARA DOMENICO		GSTDNC68P19		05050740827		INCARICHI_COLLABORAZIONE	25/PA		IT79B0306234210000000711584		1.268,80	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006														89.742,09		89.742,09	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.11.999** **Denominazione 5° livello** **Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1370	24-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LANNO 2020 - DOTT.SSA CENTINARO FRANCESCA	6			1005		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		72	9		87	2.500,00		2.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LANNO 2020 - DOTT.SSA			CENTINARO FRANCESCA			CNTFNC86D50			INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT77Z0200883120000102296847		2.500,00	Sepa_credit_transfer		
1851	04-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1/FE del 24/02/2021	28			1005		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		72	168		156	2.500,00		2.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1/FE del 24/02/2021			INFRANCO VINCENZO			NFRVCN70H01	02867540847		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	1/FE		IT30L0303283120010000002361		2.500,00	Sepa_credit_transfer		
1949	19-05-2021	RE	NUCLEO VALUTAZIONE DOTT. SCIACCHITANO ROBERTO ANNO 2020	35			1005		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		72	278		177	1.250,00		1.250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	NUCLEO VALUTAZIONE DOTT. SCIACCHITANO ROBERTO ANNO 2020			SCIACCHITANO ROBERTO			SCCRR93T301			INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT43L0200832974001218887939		1.250,00	Sepa_credit_transfer		
4131	11-12-2021	CO	NUCLEO VALUTAZIONE ACCONTO 2021 SCIACCHITANO ROBERTO	101			1005		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		72	818		441	1.500,00		1.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	NUCLEO VALUTAZIONE ACCONTO 2021 SCIACCHITANO ROBERTO			SCIACCHITANO ROBERTO			SCCRR93T301			INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT43L0200832974001218887939		1.500,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.999															7.750,00		7.750,00	

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
374	12-02-2021	RE	Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021	90			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	666		26	497,00		497,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 13 del 17/12/2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	ZE22F5C0E3		13		IT34W0303283120010000003857		497,00	Sepa_credit_transfer	
1383	26-03-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 09/12/2020	88			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	639		90	301,00		301,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 09/12/2020			MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849	ZE22F5C0E3		6/PA		IT26D0303283120010000172868		301,00	Sepa_credit_transfer	
1384	26-03-2021	RE	SALDO Fatt.n. 6/PA del 09/12/2020	88			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		466	198		90	266,00		266,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6/PA del 09/12/2020			MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849	ZE22F5C0E3		6/PA		IT26D0303283120010000172868		266,00	Sepa_credit_transfer	
1385	26-03-2021	RE	liquidazione fatture buoni pasto dipendenti comunali - Ditta Maida Antonino - fatture n.7/PA del 30/12/2020 e n.2/PA del	10			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	8		90	476,00		476,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/12/2020			MAIDA ANTONINO	MDANNN93P02	02910340849	ZE22F5C0E3		7/PA			IT26D0303283120010000172868			189,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/01/2021			MAIDA ANTONINO	MDANNN93P02	02910340849	ZE22F5C0E3		2/PA			IT26D0303283120010000172868			287,00	Sepa_credit_transfer	
1599	15-04-2021	RE	FATTURA N. 85 DEL 02.02.2021		22		1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	112		132	2.168,76		2.168,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 85 del 02/02/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C	01946280847	01946280847	ZE22F5C0E3		85			IT32L020088312000030073332			2.168,76	Sepa_credit_transfer	
1850	04-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 2 del 18/02/2021		27		1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	171		156	210,00		210,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2 del 18/02/2021			SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20	01518160849	ZE22F5C0E3		2			IT34W0303283120010000003857			210,00	Sepa_credit_transfer	
1852	04-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 135 del 18/02/2021		29		1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	169		156	2.896,34		2.896,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 135 del 18/02/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C	01946280847	01946280847	ZE22F5C0E3		135			IT32L020088312000030073332			2.896,34	Sepa_credit_transfer	
1853	04-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/02/2021		30		1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	170		156	406,00		406,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/02/2021			MAIDA ANTONINO	MDANNN93P02	02910340849	ZE22F5C0E3		3/PA			IT26D0303283120010000172868			406,00	Sepa_credit_transfer	
1874	06-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 193 del 08/03/2021		32		1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	218		160	1.560,11		1.560,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 193 del 08/03/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C	01946280847	01946280847	ZE22F5C0E3		193			IT32L020088312000030073332			1.560,11	Sepa_credit_transfer	
1974	20-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 276 del 06/04/2021		37		1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	325		181	1.644,06		1.644,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 276 del 06/04/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C	01946280847	01946280847	ZE22F5C0E3		276			IT32L020088312000030073332			1.644,06	Sepa_credit_transfer	
2209	10-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/04/2021		39		1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	350		207	686,00		686,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/04/2021 DETERMINA DIRIGENZIALE N79 DEL 24/11/2020			MAIDA ANTONINO	MDANNN93P02	02910340849	ZE22F5C0E3		5/PA			IT26D0303283120010000172868			686,00	Sepa_credit_transfer	
2221	12-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/04/2021		45		1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	364		209	189,00		189,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/04/2021 DETERMINA DIRIGENZIALE N 79 DEL 24/11/2020			MAIDA ANTONINO	MDANNN93P02	02910340849	ZE22F5C0E3		7/PA			IT26D0303283120010000172868			189,00	Sepa_credit_transfer	
2222	12-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 331 del 26/04/2021		46		1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	365		209	1.231,30		1.231,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 331 del 26/04/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847	ZE22F5C0E3		331		IT32L020088312000030073332		1.231,30	Sepa_credit_transfer		
2557	15-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/05/2021 - SALDO Fatt.n. 11/PA del 07/06/2021	53			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	447		251	448,00		448,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11/PA del 07/06/2021 DETERMINA DIRIGENZIALE N 79 DEL 24/11/2020			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02		02910340849	ZE22F5C0E3		11/PA		IT26D0303283120010000172868	-22,16	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/05/2021 DETERMINA DIRIGENZIALE N 79 DEL 24/11/2020			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02		02910340849	ZE22F5C0E3		9/PA		IT26D0303283120010000172868	470,16	Sepa_credit_transfer		
2778	12-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 471 del 11/06/2021	54			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	458		270	2.924,33		2.924,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 471 del 11/06/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZE22F5C0E3		471		IT32L020088312000030073332	2.924,33	Sepa_credit_transfer		
2800	16-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 01/07/2021	62			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	489		275	567,00		567,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 13/PA del 01/07/2021 DETERMINA DIRIGENZIALE N 79 DEL 24/11/2020			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02		02910340849	ZE22F5C0E3		13/PA		IT26D0303283120010000172868	567,00	Sepa_credit_transfer		
2801	16-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 569 del 01/07/2021 - SALDO Fatt.n. 581 del 05/07/2021	63			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	490		276	1.357,22		1.357,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 581 del 05/07/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZE22F5C0E3		581		IT32L020088312000030073332	-7,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 569 del 01/07/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZE22F5C0E3		569		IT32L020088312000030073332	1.364,22	Sepa_credit_transfer		
3158	13-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 699 del 02/08/2021	67			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	605		314	1.679,04		1.679,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 699 del 02/08/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZE22F5C0E3		699		IT32L020088312000030073332	1.679,04	Sepa_credit_transfer		
3159	13-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 15/PA del 09/08/2021	68			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	606		315	357,00		357,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 15/PA del 09/08/2021 DETERMINA DIRIGENZIALE N 79 DEL 24/11/2020			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02		02910340849	ZE22F5C0E3		15/PA		IT26D0303283120010000172868	357,00	Sepa_credit_transfer		
3447	04-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 16/PA del 16/09/2021	76			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	653		347	518,00		518,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 16/PA del 16/09/2021 DETERMINA DIRIGENZIALE N 79 DEL 24/11/2020			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02		02910340849	ZE22F5C0E3		16/PA		IT26D0303283120010000172868	518,00	Sepa_credit_transfer		
3448	04-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 864 del 08/09/2021	77			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	654		347	2.784,41		2.784,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 864 del 08/09/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZE22F5C0E3		864		IT32L020088312000030073332	2.784,41	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3723	05-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1023 del 12/10/2021	82			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	691		372	2.224,73		2.224,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1023 del 12/10/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847	ZE22F5C0E3		1023		IT32L020088312000030073332		2.224,73	Sepa_credit_transfer		
3724	05-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 10 del 30/09/2021	83			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	690		372	378,00		378,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 10 del 30/09/2021			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	ZE22F5C0E3		10		IT34W0303283120010000003857		378,00	Sepa_credit_transfer		
4014	30-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1117 del 03/11/2021	87			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	724		419	1.553,11		1.553,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1117 del 03/11/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847	ZE22F5C0E3		1117		IT32L020088312000030073332		1.553,11	Sepa_credit_transfer		
4027	02-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 17/PA del 09/11/2021	91			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	742		423	504,00		504,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 17/PA del 09/11/2021 DETERMINA DIRIGENZIALE N 79 DEL 24/11/2020			MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849	ZE22F5C0E3		17/PA		IT26D0303283120010000172868		504,00	Sepa_credit_transfer		
4044	06-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 12 del 15/11/2021	94			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	756		425	98,00		98,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 12 del 15/11/2021			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	ZE22F5C0E3		12		IT34W0303283120010000003857		98,00	Sepa_credit_transfer		
4124	11-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1185 del 15/11/2021	99			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		379	783		439	1.420,19		1.420,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1185 del 15/11/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847	ZE22F5C0E3		1185		IT32L020088312000030073332		1.420,19	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999															29.344,60		29.344,60	

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Ministeri

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
299	04-02-2021	RE	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE 2020				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	423			17	302,22		302,22	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE		MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI				IT81J0100003245348010374600		302,22	Sepa_credit_transfer	
300	04-02-2021	RE	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 23 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	576			17	386,17		386,17	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 23		MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI				IT81J0100003245348010374600		386,17	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
301	04-02-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 19 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	1			17	319,01		319,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 19			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		319,01	Sepa_credit_transfer	
305	04-02-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 20 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	42			17	335,80		335,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 20 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		335,80	Sepa_credit_transfer	
802	05-03-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.26 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	79			55	436,54		436,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.26 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		436,54	Sepa_credit_transfer	
1163	19-03-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.23 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	107			74	386,17		386,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.23			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		386,17	Sepa_credit_transfer	
1164	19-03-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 15 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	98			74	251,85		251,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 15 CARTE D			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		251,85	Sepa_credit_transfer	
1602	15-04-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 32 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	133			133	537,28		537,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 32 CARTE D			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		537,28	Sepa_credit_transfer	
1895	10-05-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.27 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	164			163	453,33		453,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.27 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		453,33	Sepa_credit_transfer	
1929	14-05-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 42 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE -				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	178			171	705,18		705,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 42 CARTE D			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		705,18	Sepa_credit_transfer	
2180	07-06-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 27 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	187			204	453,33		453,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 27 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		453,33	Sepa_credit_transfer	
2181	07-06-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 30 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	197			204	503,70		503,70	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 30 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		503,70	Sepa_credit_transfer		
2441	23-06-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 40 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA					1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		201			232	671,60		671,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 40 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		671,60	Sepa_credit_transfer		
2549	13-07-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 33 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -					1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		220			249	554,07		554,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 33 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		554,07	Sepa_credit_transfer		
2775	12-08-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 26 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO					1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		252			269	436,54		436,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 26 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		436,54	Sepa_credit_transfer		
3165	14-09-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 39 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -					1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		262			316	654,81		654,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 39 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		654,81	Sepa_credit_transfer		
3169	14-09-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 33 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -					1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		269			316	554,07		554,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 33 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		554,07	Sepa_credit_transfer		
3170	14-09-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 28 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -					1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		270			316	470,12		470,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 28 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		470,12	Sepa_credit_transfer		
3424	23-09-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 48 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -					1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		281			343	805,92		805,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 48 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		805,92	Sepa_credit_transfer		
3515	18-10-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 41 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -					1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		294			356	688,39		688,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 41 CARTE			MINISTERO INTERNO			97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		688,39	Sepa_credit_transfer		
3715	02-11-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 35 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -					1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		316			369	587,65		587,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 35 CARTE	MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI		IT81J0100003245348010374600		587,65		Sepa_credit_transfer	
3794	23-11-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 28 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		320			401	470,12		470,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 28 CARTE	MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI		IT81J0100003245348010374600		470,12		Sepa_credit_transfer	
4064	07-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 29 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		342			430	486,91		486,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 29 CARTE	MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI		IT81J0100003245348010374600		486,91		Sepa_credit_transfer	
4130	11-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 20 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		381			441	335,80		335,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 20 CARTE	MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI		IT81J0100003245348010374600		335,80		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.01.001															11.786,58		11.786,58

Codice di bilancio 01.02-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1422	30-03-2021	RE	INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				1036		SPESE PER AGENZIA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	379			99	4.313,70		4.313,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018			VASILE SALVATORE			VLSVST52T03			CONTRATTI_LAVORO		IT26U0301503200000003378685		4.313,70	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.03.99.999														4.313,70	4.313,70		

Codice di bilancio 01.02-1.10.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese correnti n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
832	06-03-2021	CO	XXX80004030849201605XXXINTEGRAZIONE MAGGIO 2016 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX80004030849201605XXXINTEGRAZIONE MAGGIO 2016 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00	Sepa_credit_transfer	
833	06-03-2021	CO	XXX80004030849201606XXXINTEGRAZIONE GIUGNO 2016 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX80004030849201606XXXINTEGRAZIONE GIUGNO 2016 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00	Sepa_credit_transfer	
834	06-03-2021	CO	XXX80004030849201502XXXINTEGRAZIONE FEBBRAIO 2015 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	XXX80004030849201502XXXINTEGRAZIONE FEBBRAIO 2015 COMUNE S.G. GEMINI		INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00		Sepa_credit_transfer	
835	06-03-2021	CO	XXX80004030849201505XXXINTEGRAZIONE MAGGIO 2015 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX80004030849201505XXXINTEGRAZIONE MAGGIO 2015 COMUNE S.G. GEMINI		INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00		Sepa_credit_transfer	
836	06-03-2021	CO	XXX80004030849201506XXXINTEGRAZIONE GIUGNO 2015 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX80004030849201506XXXINTEGRAZIONE GIUGNO 2015 COMUNE S.G. GEMINI		INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00		Sepa_credit_transfer	
837	06-03-2021	CO	XXX80004030849201507XXXINTEGRAZIONE LUGLIO 2015 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX80004030849201507XXXINTEGRAZIONE LUGLIO 2015 COMUNE S.G. GEMINI		INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00		Sepa_credit_transfer	
838	06-03-2021	CO	XXX80004030849201509XXXINTEGRAZIONE SETTEMBRE 2015 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX80004030849201509XXXINTEGRAZIONE SETTEMBRE 2015 COMUNE S.G. GEMINI		INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00		Sepa_credit_transfer	
839	06-03-2021	CO	XXX80004030849201510XXXINTEGRAZIONE OTTOBRE 2015 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX80004030849201510XXXINTEGRAZIONE OTTOBRE 2015 COMUNE S.G. GEMINI		INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00		Sepa_credit_transfer	
840	08-03-2021	CO	XXX80004030849201511XXXINTEGRAZIONE NOVEMBRE 2015 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX80004030849201511XXXINTEGRAZIONE NOVEMBRE 2015 COMUNE S.G. GEMINI		INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00		Sepa_credit_transfer	
841	08-03-2021	CO	XXX80004030849201512XXXINTEGRAZIONE DICEMBRE 2015 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX80004030849201512XXXINTEGRAZIONE DICEMBRE 2015 COMUNE S.G. GEMINI		INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00		Sepa_credit_transfer	
842	08-03-2021	CO	XXX80004030849201401XXXINTEGRAZIONE GENNAIO 2014 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX80004030849201401XXXINTEGRAZIONE GENNAIO 2014 COMUNE S.G. GEMINI		INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00		Sepa_credit_transfer	
843	08-03-2021	CO	XXX80004030849201402XXXINTEGRAZIONE FEBBRAIO 2014 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX80004030849201402XXXINTEGRAZIONE FEBBRAIO 2014 COMUNE S.G. GEMINI		INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
844	08-03-2021	CO	XXX80004030849201403XXXINTEGRAZIONE MARZO 2014 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX80004030849201403XXXINTEGRAZIONE MARZO 2014 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT08X0760103200000050432 996		4,00	Sepa_credit_transfer	
845	08-03-2021	CO	XXX80004030849201404XXXINTEGRAZIONE APRILE 2014 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX80004030849201404XXXINTEGRAZIONE APRILE 2014 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT08X0760103200000050432 996		4,00	Sepa_credit_transfer	
846	08-03-2021	CO	XXX80004030849201411XXXINTEGRAZIONE NOVEMBRE 2014 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX80004030849201411XXXINTEGRAZIONE NOVEMBRE 2014 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT08X0760103200000050432 996		4,00	Sepa_credit_transfer	
847	08-03-2021	CO	XXX80004030849201405XXXINTEGRAZIONE MAGGIO 2014 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	2,00		2,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX80004030849201405XXXINTEGRAZIONE MAGGIO 2014 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT08X0760103200000050432 996		2,00	Sepa_credit_transfer	
848	08-03-2021	CO	XXX80004030849201406XXXINTEGRAZIONE GIUGNO 2014 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	2,00		2,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX80004030849201406XXXINTEGRAZIONE GIUGNO 2014 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT08X0760103200000050432 996		2,00	Sepa_credit_transfer	
849	08-03-2021	CO	XXX80004030849201410XXXINTEGRAZIONE OTTOBRE 2014 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	2,00		2,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX80004030849201410XXXINTEGRAZIONE OTTOBRE 2014 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT08X0760103200000050432 996		2,00	Sepa_credit_transfer	
850	08-03-2021	CO	XXX80004030849201302XXXINTEGRAZIONE FEBBRAIO 2013 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	2,00		2,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX80004030849201302XXXINTEGRAZIONE FEBBRAIO 2013 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT08X0760103200000050432 996		2,00	Sepa_credit_transfer	
851	08-03-2021	CO	XXX80004030849201304XXXINTEGRAZIONE APRILE 2013 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	2,00		2,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX80004030849201304XXXINTEGRAZIONE APRILE 2013 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT08X0760103200000050432 996		2,00	Sepa_credit_transfer	
852	08-03-2021	CO	XXX80004030849201305XXXINTEGRAZIONE MAGGIO 2013 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX80004030849201305XXXINTEGRAZIONE MAGGIO 2013 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP			80078750587			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT08X0760103200000050432 996		4,00	Sepa_credit_transfer	
853	08-03-2021	CO	XXX80004030849201312XXXINTEGRAZIONE DICEMBRE 2013 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	89	172		59	4,00		4,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX80004030849201312XXXINTEGRAZIONE DICEMBRE 2013 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP		80078750587				RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			IT08X0760103200000050432996		4,00	Sepa_credit_transfer		
854	08-03-2021	CO	XXX80004030849201102XXXINTEGRAZIONE FEBBRAIO 2011 COMUNE S.G. GEMINI	40			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI			89	172		59	5,00		5,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX80004030849201102XXXINTEGRAZIONE FEBBRAIO 2011 COMUNE S.G. GEMINI			INPDAP		80078750587				RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			IT08X0760103200000050432996		5,00	Sepa_credit_transfer		
1524	06-04-2021	RE	Affidamento servizio sistemazione posizioni previdenziali - SALDO Fatt.n. 19 del 30/09/2020	21			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI			6	74		118	1.903,20		1.903,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 18 del 30/09/2020			TOMASINO ANTONINO		TMSNNN76C07		02255910842		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	18		IT11H0895282860000000500932		-1.903,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 6 del 19/06/2020			TOMASINO ANTONINO		TMSNNN76C07		02255910842		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	6		IT11H0895282860000000500932		1.903,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 19 del 30/09/2020			TOMASINO ANTONINO		TMSNNN76C07		02255910842		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	19		IT11H0895282860000000500932		1.903,20	Sepa_credit_transfer		
4501	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI						480	440,23		440,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		440,23	Pagamento F24EP		
4502	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI						480	327,75		327,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		327,75	Pagamento F24EP		
4523	31-12-2021	CO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PIGNORAMENTO VICARI GIUSEPPE E C. SNC (A COPERTURA)	338			1062	4	ONERI STRAORDINARI VARI ANCHE DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI			454	887		502	6.797,70		6.797,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VICARI GIUSEPPE C.SNC-PROC.N.RGE MOB.324/2021 TRIB.AGRIGENTO			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.659,12	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VICARI GIUSEPPE C. SNC-DATA ORDINANZA 01.10.2021,NUM RGE 324/2021 TRIB.AG (P. 10 -R			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		5.138,58	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.99.99.999																9.551,88		9.551,88

Codice di bilancio 01.02-2.02.01.06.001 Denominazione 5° livello Macchine per ufficio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2223	14-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 76-FE del 28/04/2021	47			3004	1	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI			167	366		214	291,58		291,58	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 76-FE del 28/04/2021 Vendite		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825		01629890847	ZAE3178564			76-FE			IT05M0200883120000300095436	291,58	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-2.02.01.06.001																291,58	291,58		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.02-2.02.01.07.002** **Denominazione 5° livello** **Postazioni di lavoro**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1849	03-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 24-FE del 08/02/2021 Vendite	50			3004	12	ACQUISTO COMPUTER E SOFTWARE		44	135		155	97,60		97,60				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 24-FE del 08/02/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825		01629890847	Z463070BD1			24-FE				IT05M0200883120000300093436	97,60	Sepa_credit_transfer		
2795	16-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 104-FE del 25/06/2021	59			3004	12	ACQUISTO COMPUTER E SOFTWARE		191	481		272	291,58		291,58				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 104-FE del 25/06/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825		01629890847	Z0231D7DAA			104-FE				IT05M0200883120000300093436	291,58	Sepa_credit_transfer		
4011	29-11-2021	CO	Acqisto di un PC per lufficio di stato civile - Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo - fattura n. 172-FE del 08.11.2021	90			3004	12	ACQUISTO COMPUTER E SOFTWARE		314	723		418	300,00		300,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 172-FE del 08/11/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825		01629890847	ZF03385B17			172-FE				IT05M0200883120000300093436	300,00	Sepa_credit_transfer		
4065	07-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. 64-FE del 31/03/2021	226			3004	12	ACQUISTO COMPUTER E SOFTWARE		265	785		430	732,00		732,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 64-FE del 31/03/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825		01629890847	ZDD2DE87C1			64-FE				IT05M0200883120000300093436	732,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-2.02.01.07.002															1.421,18			1.421,18			

Codice di bilancio **01.03-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
32	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				8	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			MILITELLO ANTONINO			MLTNN64H12						IT06C020088312000030029585	1.578,69	Sepa_credit_transfer		
33	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				8	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859	1.578,69	Sepa_credit_transfer		
34	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				8	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791	1.578,69	Sepa_credit_transfer		
35	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				8	1.650,73		1.650,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		1.650,73	Sepa_credit_transfer		
36	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				8	1.659,86		1.659,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G020088312000010179829		1.659,86	Sepa_credit_transfer		
544	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				37	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C020088312000030029585		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
545	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				37	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
546	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				37	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	RIZZO MARIA		RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
547	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				37	1.650,73		1.650,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		1.650,73	Sepa_credit_transfer		
548	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				37	1.668,46		1.668,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G020088312000010179829		1.668,46	Sepa_credit_transfer		
1193	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				83	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI MARZO 21	MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C020088312000030029585		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
1194	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				83	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI MARZO 21	PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
1195	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				83	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI MARZO 21	RIZZO MARIA		RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791		1.578,69	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1196	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				76	1.650,73		1.650,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744	1.650,73	Sepa_credit_transfer		
1197	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				76	1.668,46		1.668,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G020088312000010179829	1.668,46	Sepa_credit_transfer		
1619	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				141	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
1620	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				141	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
1621	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				141	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
1622	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				141	1.622,21		1.622,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744	1.622,21	Sepa_credit_transfer		
1623	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				141	1.668,46		1.668,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G020088312000010179829	1.668,46	Sepa_credit_transfer		
1990	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				188	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
1991	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				188	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
1992	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				188	1.548,34		1.548,34	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
1993	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					188	1.622,21		1.622,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		1.622,21	Sepa_credit_transfer	
1994	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					188	1.668,46		1.668,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G020088312000010179829		1.668,46	Sepa_credit_transfer	
2261	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					226	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300298585		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2262	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					226	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2263	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					226	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2264	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					226	1.622,21		1.622,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		1.622,21	Sepa_credit_transfer	
2265	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					226	1.668,46		1.668,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G020088312000010179829		1.668,46	Sepa_credit_transfer	
2576	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					258	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300298585		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2577	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					258	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 21								IT94H0103083380000061273859			1.548,34		Sepa_credit_transfer
2578	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				258	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 21				RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791	1.548,34		Sepa_credit_transfer
2579	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				258	1.659,71		1.659,71
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 21				BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305	1.659,71		Sepa_credit_transfer
2580	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				258	1.668,46		1.668,46
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 21				LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829	1.668,46		Sepa_credit_transfer
2850	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				292	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 21				MLTNN64H12						IT06C0200883120000300295585	1.548,34		Sepa_credit_transfer
2851	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				292	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 21				PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859	1.548,34		Sepa_credit_transfer
2852	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				292	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 21				RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791	1.548,34		Sepa_credit_transfer
2853	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				293	1.659,71		1.659,71
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 21				BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305	1.659,71		Sepa_credit_transfer
2854	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				293	1.668,46		1.668,46
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 21				LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829	1.668,46		Sepa_credit_transfer
3235	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				335	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21				MLTNN64H12						IT06C0200883120000300295585	1.548,34		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3236	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				335	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3237	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				335	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3238	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				335	1.659,71		1.659,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305	1.659,71	Sepa_credit_transfer		
3239	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				335	1.668,46		1.668,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829	1.668,46	Sepa_credit_transfer		
3530	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				362	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			MILITELLO ANTONINO			MLTNN64H12						IT06C0200883120000300295585	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3531	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				362	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3532	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				362	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3533	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				362	1.659,71		1.659,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305	1.659,71	Sepa_credit_transfer		
3534	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				362	1.661,60		1.661,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829	1.661,60	Sepa_credit_transfer		
3828	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				410	1.374,46		1.374,46	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S089528286000000500791		1.374,46	Sepa_credit_transfer	
3829	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					410	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3830	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					410	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3831	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					410	1.659,71		1.659,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305		1.659,71	Sepa_credit_transfer	
3832	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					410	1.668,46		1.668,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		1.668,46	Sepa_credit_transfer	
4302	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					474	3.035,53		3.035,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		3.035,53	Sepa_credit_transfer	
4303	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					474	3.035,53		3.035,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S089528286000000500791		3.035,53	Sepa_credit_transfer	
4304	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					474	3.035,53		3.035,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		3.035,53	Sepa_credit_transfer	
4305	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					475	3.035,53		3.035,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		3.035,53	Sepa_credit_transfer	
4306	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					475	3.057,31		3.057,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305		3.057,31	Sepa_credit_transfer		
4307	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					475	3.268,23		3.268,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		3.268,23	Sepa_credit_transfer		
4458	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					479	600,87		600,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		600,87	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002															106.717,99	106.717,99	

Codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
37	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					9	218,45		218,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	218,45	Pagamento F24EP	
38	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					10	1.877,85		1.877,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	1.877,85	Pagamento F24EP	
212	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI		464			13	408,39		408,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regolarizzazione sopesi	408,39	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
213	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI		465			13	3.446,98		3.446,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regolarizzazione sopesi	3.446,98	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
214	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI		473			13	0,49		0,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regolarizzazione sopesi	0,49	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
215	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI		483			13	0,15		0,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		0,15	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
216	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI		487			13	0,85		0,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		0,85	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
321	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					21	234,28		234,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		234,28	Pagamento F24EP		
549	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					38	218,43		218,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		218,43	Pagamento F24EP		
550	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					38	1.939,91		1.939,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.939,91	Pagamento F24EP		
1198	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					77	218,43		218,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		218,43	Pagamento F24EP		
1199	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					77	1.898,51		1.898,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.898,51	Pagamento F24EP		
1624	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					143	291,77		291,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		291,77	Pagamento F24EP		
1625	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					143	46,23		46,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,23	Pagamento F24EP		
1626	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					143	1.877,09		1.877,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.877,09	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1995	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				190	291,77		291,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		291,77	Pagamento F24EP	
1996	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				190	46,23		46,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		46,23	Pagamento F24EP	
1997	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				190	1.877,09		1.877,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.877,09	Pagamento F24EP	
2266	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				228	291,77		291,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		291,77	Pagamento F24EP	
2267	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				228	46,23		46,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		46,23	Pagamento F24EP	
2268	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				228	1.945,62		1.945,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.945,62	Pagamento F24EP	
2581	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				260	291,77		291,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		291,77	Pagamento F24EP	
2582	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				260	46,23		46,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		46,23	Pagamento F24EP	
2583	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				260	1.877,09		1.877,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.877,09	Pagamento F24EP	
2855	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				294	291,77		291,77	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		291,77	Pagamento F24EP	
2856	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					294	46,23		46,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		46,23	Pagamento F24EP	
2857	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					294	1.919,21		1.919,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.919,21	Pagamento F24EP	
3240	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					337	291,77		291,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		291,77	Pagamento F24EP	
3241	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					337	46,23		46,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		46,23	Pagamento F24EP	
3242	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					337	1.877,09		1.877,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.877,09	Pagamento F24EP	
3535	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					364	291,77		291,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		291,77	Pagamento F24EP	
3536	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					364	46,24		46,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		46,24	Pagamento F24EP	
3537	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					364	1.914,13		1.914,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.914,13	Pagamento F24EP	
3833	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					412	46,23		46,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,23	Pagamento F24EP		
3834	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					412	1.835,70		1.835,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.835,70	Pagamento F24EP		
3835	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					412	291,77		291,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		291,77	Pagamento F24EP		
4308	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					477	92,30		92,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		92,30	Pagamento F24EP		
4309	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					477	4.417,68		4.417,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		4.417,68	Pagamento F24EP		
4456	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					479	52,53		52,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		52,53	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001															32.852,26	32.852,26	

Codice di bilancio **01.03-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
39	23-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI				10	669,66		669,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		669,66	Pagamento F24EP	
217	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI		463			13	504,53		504,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		504,53	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
218	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI		466			13	231,06		231,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		231,06	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
551	22-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21			1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					38	692,82		692,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		692,82	Pagamento F24EP	
1200	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21			1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					77	678,04		678,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		678,04	Pagamento F24EP	
1627	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21			1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					143	670,39		670,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		670,39	Pagamento F24EP	
1998	24-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21			1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					190	670,39		670,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		670,39	Pagamento F24EP	
2269	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21			1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					228	694,87		694,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		694,87	Pagamento F24EP	
2584	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21			1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					260	670,39		670,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		670,39	Pagamento F24EP	
2858	25-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21			1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					294	685,43		685,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		685,43	Pagamento F24EP	
3243	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21			1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					337	670,39		670,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		670,39	Pagamento F24EP	
3538	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21			1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					364	682,81		682,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		682,81	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3836	26-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI				412	655,61		655,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		655,61	Pagamento F24EP	
4452	17-12-2021	CO	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI				479	526,36		526,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		526,36	Pagamento F24EP	
4464	17-12-2021	CO	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI				479	92,91		92,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		92,91	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001														8.795,66		8.795,66	

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2541	12-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126			1080	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI	146	502		248	542,71		542,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 68 del 04-05-21 Pagato documento commerciale n. 3 del 04/05/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I0103083380000061229091		30,50	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 84 del 29-06-21 Pagamento ricevuta fiscale n. 5002856 del 25/06/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I0103083380000061229091		71,20	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 82 del 22-06-21 Pagamento ricevuta fiscale n. 5001769.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I0103083380000061229091		75,01	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 75 del 08-06-21 Pagata ricevuta fiscale n.5002361 del 18/05/2021 tramite bo			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I0103083380000061229091		366,00	Sepa_credit_transfer	
3461	07-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	171			1080	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI	229	676		349	378,20		378,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 95 del 08-09-21 Pagamento ric. fiscale n. 5003029 del 13/07 2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		378,20	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001														920,91		920,91	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 Denominazione 5° livello Oneri per servizio di tesoreria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1534	07-04-2021	RE	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	16			1054		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	579	59		122	12.200,00		12.200,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 3020004955 del 22/01/2021			Banca MPS S.p.A.		00884060526	00884060526	ZB3304D9F9		3020004955		Disposizione documento esterno			12.200,00	Disposizione documento esterno		
4016	30-11-2021	CO	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - FATTURA N. 3020035157 DEL 13.09.2021 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	208			1054		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		410	746		420	12.200,00		12.200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 3020035157 del 13/09/2021			Banca MPS S.p.A.		00884060526	00884060526	ZB3304D9F9		3020035157		Disposizione documento esterno			12.200,00	Disposizione documento esterno		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002															24.400,00	24.400,00		

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4031	03-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. 173-FE del 08/11/2021	211			1080	5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI	360	743		423	1.964,20		1.964,20	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 173-FE del 08/11/2021 Vendite		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	ZC729D2F22		173-FE		IT05M0200883120000300093436		1.964,20	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001														1.964,20	1.964,20		

Codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1073	12-03-2021	RE	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE SALDO ANNO 2014.	50			1080	7	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA PER RAGIONIERE IN CONVENZIONE		826	213		61	10.905,61		10.905,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE SALDO			COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA		00475000824			CONTRATTI_LAVORO				IT06J0100003245515300305503		10.905,61	Sepa_credit_transfer	
1074	12-03-2021	RE	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE SALDO ANNO 2016	50			1080	7	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA PER RAGIONIERE IN CONVENZIONE		826	213		61	6.259,96		6.259,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE SALDO			COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA		00475000824			CONTRATTI_LAVORO				IT06J0100003245515300305503		6.259,96	Sepa_credit_transfer	
1075	12-03-2021	RE	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE ACCONTO ANNO 2017	50			1080	7	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA PER RAGIONIERE IN CONVENZIONE		826	213		61	834,43		834,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE			COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA		00475000824			CONTRATTI_LAVORO				IT06J0100003245515300305503		834,43	Sepa_credit_transfer	
1076	12-03-2021	RE	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE ACCONTO ANNO 2017	50			1080	7	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA PER RAGIONIERE IN CONVENZIONE		799	214		61	18.000,00		18.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE			COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA		00475000824			CONTRATTI_LAVORO				IT06J0100003245515300305503		18.000,00	Sepa_credit_transfer	
1077	12-03-2021	RE	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE SALDO 2017.	50			1080	7	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA PER RAGIONIERE IN CONVENZIONE		600	215		61	461,73		461,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE SALDO	COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA		00475000824			CONTRATTI_LAVORO			IT06J0100003245515300305503		461,73		Sepa_credit_transfer	
1078	12-03-2021	RE	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE ACCONTO 2018		50		1080	7	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA PER RAGIONIERE IN CONVENZIONE	600	215		61	17.538,27		17.538,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE			COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA		00475000824			CONTRATTI_LAVORO			IT06J0100003245515300305503		17.538,27		Sepa_credit_transfer	
1079	12-03-2021	RE	RIMBORSO COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE SALDO 2018		50		1080	7	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA PER RAGIONIERE IN CONVENZIONE	595	216		61	966,29		966,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE SALDO			COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA		00475000824			CONTRATTI_LAVORO			IT06J0100003245515300305503		966,29		Sepa_credit_transfer	
1080	12-03-2021	RE	RIMBORSO COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE ACCONTO ANNO 2019.		50		1080	7	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA PER RAGIONIERE IN CONVENZIONE	595	216		61	17.033,71		17.033,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE ACCONTO			COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA		00475000824						IT06J0100003245515300305503		17.033,71		Sepa_credit_transfer	
1081	12-03-2021	CO	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE SALDO ANNO 2019.		50		1080	7	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA PER RAGIONIERE IN CONVENZIONE	104	217		61	1.274,60		1.274,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CONVENZIONE RAGIONIERE SALDO			COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA		00475000824			CONTRATTI_LAVORO			IT06J0100003245515300305503		1.274,60		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003															73.274,60		73.274,60

Codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
40	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				8	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
41	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				8	1.601,38		1.601,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		1.601,38	Sepa_credit_transfer	
552	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				37	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
553	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				37	1.604,51		1.604,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13					IT94T0303283120010000318005		1.604,51	Sepa_credit_transfer		
1201	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					76	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI MARZO 21	MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46					IT17A0306983122100000000438		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
1202	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					76	1.604,51		1.604,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI MARZO 21	GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13					IT94T0303283120010000318005		1.604,51	Sepa_credit_transfer		
1628	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					141	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI APRILE 21	MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46					IT17A0306983122100000000438		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
1629	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					141	1.574,16		1.574,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI APRILE 21	GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13					IT94T0303283120010000318005		1.574,16	Sepa_credit_transfer		
1999	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					188	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI MAGGIO 21	MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46					IT17A0306983122100000000438		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2000	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					188	1.574,16		1.574,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI MAGGIO 21	GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13					IT94T0303283120010000318005		1.574,16	Sepa_credit_transfer		
2270	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					226	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 21	MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46					IT17A0306983122100000000438		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2271	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					226	1.574,16		1.574,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 21	GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13					IT94T0303283120010000318005		1.574,16	Sepa_credit_transfer		
2585	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					258	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 21	GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13					IT94T0303283120010000318005		1.548,34	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2586	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				258	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2859	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				293	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2860	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				293	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3244	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				335	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3245	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				335	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3539	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				362	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3540	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				362	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3837	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				410	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3838	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				410	1.729,09		1.729,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		1.729,09	Sepa_credit_transfer	
4310	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				475	3.035,53		3.035,53	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46								IT17A0306983122100000000438		3.035,53	Sepa_credit_transfer			
4311	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21						1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					475	3.071,68		3.071,68		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13								IT94T0303283120010000318005		3.071,68	Sepa_credit_transfer			
4459	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21						1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					479	696,41		696,41		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		696,41	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002																		41.381,74		41.381,74	

Codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
42	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					10	87,42		87,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			87,42	Pagamento F24EP	
43	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					10	751,73		751,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			751,73	Pagamento F24EP	
219	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		467			13	158,48		158,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi			158,48	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
220	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		468			13	1.338,74		1.338,74
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi			1.338,74	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
322	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					21	109,15		109,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.	INAIL		00968951004	00968951004					F24EP			109,15	Pagamento F24EP	
554	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					39	87,42		87,42

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE				00950501007	00950501007				F24 EP			87,42		Pagamento F24EP
555	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					39	782,87		782,87
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE				00950501007	00950501007				F24 EP			782,87		Pagamento F24EP
1203	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					77	87,42		87,42
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE				00950501007	00950501007				F24 EP			87,42		Pagamento F24EP
1204	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					77	762,88		762,88
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE				00950501007	00950501007				F24 EP			762,88		Pagamento F24EP
1630	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					143	148,12		148,12
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE				00950501007	00950501007				F24 EP			148,12		Pagamento F24EP
1631	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					143	751,46		751,46
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE				00950501007	00950501007				F24 EP			751,46		Pagamento F24EP
2001	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					190	148,12		148,12
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE				00950501007	00950501007				F24 EP			148,12		Pagamento F24EP
2002	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					190	751,46		751,46
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE				00950501007	00950501007				F24 EP			751,46		Pagamento F24EP
2272	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					228	148,12		148,12
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE				00950501007	00950501007				F24 EP			148,12		Pagamento F24EP
2273	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					228	785,72		785,72
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		785,72	Pagamento F24EP		
2587	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					260	148,12		148,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		148,12	Pagamento F24EP		
2588	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					260	751,46		751,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		751,46	Pagamento F24EP		
2861	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					294	148,12		148,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		148,12	Pagamento F24EP		
2862	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					294	767,89		767,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		767,89	Pagamento F24EP		
3246	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					337	148,12		148,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		148,12	Pagamento F24EP		
3247	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					337	751,46		751,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		751,46	Pagamento F24EP		
3541	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					364	148,12		148,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		148,12	Pagamento F24EP		
3542	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					364	771,45		771,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		771,45	Pagamento F24EP		
3839	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					412	751,46		751,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		751,46	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3840	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					412	148,12		148,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				148,12	Pagamento F24EP	
4460	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					479	1.425,34		1.425,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				1.425,34	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001															12.858,77		12.858,77	

Codice di bilancio **01.04-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
44	23-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					10	268,11		268,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 21 PER I.R.A.P			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		268,11	Pagamento F24EP
221	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	469				13	78,12		78,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regolarizzazione sopesi		78,12	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B
222	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	509				13	199,59		199,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regolarizzazione sopesi		199,59	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B
556	22-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					39	279,60		279,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		279,60	Pagamento F24EP
1205	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					77	272,46		272,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		272,46	Pagamento F24EP
1632	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					143	268,38		268,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		268,38	Pagamento F24EP

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2003	24-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					190	268,38		268,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		268,38	Pagamento F24EP	
2274	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					228	280,62		280,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		280,62	Pagamento F24EP	
2589	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					260	268,38		268,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		268,38	Pagamento F24EP	
2863	25-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					294	274,24		274,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		274,24	Pagamento F24EP	
3248	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					337	268,38		268,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		268,38	Pagamento F24EP	
3543	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					364	275,52		275,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		275,52	Pagamento F24EP	
3841	26-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					412	268,38		268,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		268,38	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001															3.270,16		3.270,16	

Codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1553	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	72			1080	13	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	51	300		125	104,10		104,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 36 del 08-03-21 Rimborso somma per raccomandata alla Commissione			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12					IT20I= 0103083380000061229091				9,90	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Rimborso bolletta N. 35 del 08-03-21 Rimborso somme alla dipendente Mangiapane		ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		26,00	Sepa_credit_transfer		
	Rimborso bolletta N. 52 del 25-03-21 Pagato documento commerciale n. 4 del 25/03/2021		ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		28,20	Sepa_credit_transfer		
	Rimborso bolletta N. 37 del 11-03-21 Pagato documento commerciale n.1 del 11/03/2021		ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		40,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.001													104,10	104,10		

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3785	18-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1021287199 del 15/11/2021 FATTURA DANTICIPO PER SMA P. UNIVE	204			1080	14	SPESE INVIO ATTI DI ACCERTAMENTO E INGIUNZIONI		332	751		398	35.000,00		35.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1021287199 del 15/11/2021 FATTURA DANTICIPO PER SMA P. UNIVE			POSTE ITALIANE S P A		97103880585		01114601006	Z9733DDA96		1021287199			IT98C0760104000000000714709		35.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.002															35.000,00	35.000,00		

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1561	08-04-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 1927 PA del 20/11/2020	39			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE		236	133		126	1.103,54		1.103,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 1927 PA del 20/11/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZE02E1DBCB		1927 PA			IT06E05034300900000000200098		1.103,54	Sepa_credit_transfer
1562	08-04-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1927 PA del 20/11/2020	39			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE		236	134		126	6.804,81		6.804,81
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1927 PA del 20/11/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZE02E1DBCB		1927 PA			IT06E05034300900000000200098		6.804,81	Sepa_credit_transfer
1563	08-04-2021	CO	SALDO Fatt.n. 2220 PA del 31/12/2020	39			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE		236	134		126	1.552,05		1.552,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2220 PA del 31/12/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZE02E1DBCB		2220 PA			IT06E05034300900000000200098		1.552,05	Sepa_credit_transfer
1564	08-04-2021	CO	SALDO Fatt.n. 132 PA del 21/01/2021	39			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE		236	134		126	6.143,14		6.143,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 132 PA del 21/01/2021 FATTURA			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZE02E1DBCB		132 PA			IT06E05034300900000000200098		6.143,14	Sepa_credit_transfer
1936	17-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 544 PA del 25/03/2021	74			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE		236	310		173	4.436,12		4.436,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 544 PA del 25/03/2021 FATTURA	ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZE02E1DBCB		544 PA		IT06E0503430090000000200098			4.436,12		Sepa_credit_transfer
2205	10-06-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 2020903123 del 23/12/2020		87		1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE	475	343		207		4.270,00		4.270,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 2020903123 del 23/12/2020 det 121 del 17/09/2020			MUNICIPIA SPA		01973900838	01973900838	Z7C260696E		2020903123		IT34R0306903235100000012498			4.270,00		Sepa_credit_transfer
2206	10-06-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 2020903123 del 23/12/2020		87		1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE	475	344		207		4.270,00		4.270,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 2020903123 del 23/12/2020 det 121 del 17/09/2020			MUNICIPIA SPA		01973900838	01973900838	Z7C260696E		2020903123		IT34R0306903235100000012498			4.270,00		Sepa_credit_transfer
2207	10-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 2020903123 del 23/12/2020		87		1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE	307	345		207		4.270,00		4.270,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2020903123 del 23/12/2020 det 121 del 17/09/2020			MUNICIPIA SPA		01973900838	01973900838	Z212E58987		2020903123		IT34R0306903235100000012498			4.270,00		Sepa_credit_transfer
3790	22-11-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 1299 PA del 27/08/2021		184		1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE	236	705		400		5.863,88		5.863,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 1299 PA del 27/08/2021 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZE02E1DBCB		1299 PA		IT06E0503430090000000200098			5.863,88		Sepa_credit_transfer
3793	22-11-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 852 PA del 31/05/2021		184		1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE	384	707		400		881,69		881,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 852 PA del 31/05/2021 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZE02E1DBCB		852 PA		IT06E0503430090000000200098			881,69		Sepa_credit_transfer
4171	13-12-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 22/11/2021		229		1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE	267	807		447		73,00		73,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 22/11/2021			AGOSTARA DOMENICO		GSTDNC68P19	05050740827		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	24/PA		IT79B0306234210000000711584			73,00		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.001															39.668,23		39.668,23

Codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1837	03-05-2021	CO	RIMBORSI ICI - IMU	84			1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	137	313		155	111,80		111,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI ICI - IMU			MASTRELLA MARIA			MSTMRA35B5			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT64W0760116600000081915670		111,80	Sepa_credit_transfer	
1838	03-05-2021	CO	RIMBORSI ICI - IMU	84			1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	137	313		155	66,00		66,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			RIMBORSI ICI - IMU						RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT73Q0200883120000300108565			66,00		Sepa_credit_transfer
1839	03-05-2021	CO	RIMBORSI ICI - IMU	84			1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	137	313		155	119,00		119,00
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			RIMBORSI ICI - IMU						RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT30E0200883120000101234807			119,00		Sepa_credit_transfer
1840	03-05-2021	CO	RIMBORSI ICI - IMU	84			1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	137	313		155	44,00		44,00
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			RIMBORSI ICI - IMU						RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT34V0200883120000101480302			44,00		Sepa_credit_transfer
1841	03-05-2021	CO	RIMBORSI ICI - IMU	84			1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	137	313		155	97,00		97,00
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			RIMBORSI ICI - IMU						RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT15L08800828600000000501007			97,00		Sepa_credit_transfer
1842	03-05-2021	CO	RIMBORSI ICI - IMU	84			1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	137	313		155	152,00		152,00
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			RIMBORSI ICI - IMU						RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT34P0303283120010000003935			152,00		Sepa_credit_transfer
1843	03-05-2021	CO	RIMBORSI ICI - IMU	84			1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	137	313		155	26,00		26,00
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			RIMBORSI ICI - IMU						RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT89V03032831200000000000031			26,00		Sepa_credit_transfer
1845	03-05-2021	CO	RIMBORSO IMU ANNO 2015 COMUNE DI CALTANISSETTA	85			1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	162	342		155	298,00		298,00
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			RIMBORSO IMU ANNO 2015 COMUNE DI CALTANISSETTA						RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT53H0100003245511300064283			298,00		Sepa_credit_transfer
4132	11-12-2021	CO	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO RETTA SILO NIDO BONGIOVANNI VINCENZA	330			1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	382	811		442	120,00		120,00
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO RETTA SILO NIDO BONGIOVANNI VINCENZA						RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT37H03032831200100000002723			120,00		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001														1.033,80		1.033,80

Codice di bilancio **01.04-2.02.01.07.002** **Denominazione 5° livello** **Postazioni di lavoro**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
2235	15-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 33-FE del 18/02/2021	102			3004	2	ACQUISTO SOFTWARE UFFICI	68	387		215	528,00		528,00
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 33-FE del 18/02/2021	Vendite	2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	Z293089ED1		33-FE		IT05M0200883120000300096436		528,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.04-2.02.01.07.002														528,00		528,00

Codice di bilancio 01.05-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
63	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				8	1.354,25		1.354,25
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03							IT68N0200883120000300196709		1.354,25	Sepa_credit_transfer	
64	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				8	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H							IT31F0513283120768570291647		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
574	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				37	1.354,25		1.354,25
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21		PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03							IT68N0200883120000300196709		1.354,25	Sepa_credit_transfer	
575	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				37	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21		VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H							IT31F0513283120768570291647		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
1223	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				76	1.354,25		1.354,25
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21		PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03							IT68N0200883120000300196709		1.354,25	Sepa_credit_transfer	
1224	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				76	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21		VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H							IT31F0513283120768570291647		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
1650	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				142	1.354,25		1.354,25
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21		PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03							IT68N0200883120000300196709		1.354,25	Sepa_credit_transfer	
1651	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				142	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H					IT31F0513283120768570291647		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2021	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					189	1.354,25		1.354,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		1.354,25	Sepa_credit_transfer	
2022	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					189	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2292	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					227	1.354,25		1.354,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		1.354,25	Sepa_credit_transfer	
2293	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					227	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2607	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					259	1.328,43		1.328,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		1.328,43	Sepa_credit_transfer	
2608	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					259	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2881	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					293	1.328,43		1.328,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		1.328,43	Sepa_credit_transfer	
2882	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					293	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3266	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					336	1.436,88		1.436,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		1.436,88	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3267	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				336	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3560	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				363	1.364,58		1.364,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709	1.364,58	Sepa_credit_transfer		
3561	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				363	1.527,98		1.527,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647	1.527,98	Sepa_credit_transfer		
3857	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				411	1.364,58		1.364,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709	1.364,58	Sepa_credit_transfer		
3858	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				411	1.545,21		1.545,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647	1.545,21	Sepa_credit_transfer		
4325	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				476	2.611,76		2.611,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709	2.611,76	Sepa_credit_transfer		
4326	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				476	3.035,53		3.035,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647	3.035,53	Sepa_credit_transfer		
4465	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				479	496,47		496,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	496,47	Pagamento F24EP		
4466	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				479	272,02		272,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	272,02	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.01.01.002														38.463,48		38.463,48	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.05-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
65	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					10	62,10		62,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		62,10		Pagamento F24EP	
66	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					10	43,71		43,71
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		43,71		Pagamento F24EP	
67	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					10	697,95		697,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		697,95		Pagamento F24EP	
231	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI		470			13	79,24		79,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		79,24		Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
232	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI		471			13	1.237,85		1.237,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		1.237,85		Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
233	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI		472			13	112,11		112,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		112,11		Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
325	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					21	155,34		155,34
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.	INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		155,34		Pagamento F24EP	
576	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					39	62,10		62,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		62,10		Pagamento F24EP	
577	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					39	43,71		43,71
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		43,71	Pagamento F24EP		
578	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					39	733,65		733,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		733,65	Pagamento F24EP		
1225	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					77	62,10		62,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		62,10	Pagamento F24EP		
1226	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					84	43,71		43,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		43,71	Pagamento F24EP		
1227	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					84	708,67		708,67
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		708,67	Pagamento F24EP		
1652	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					143	136,16		136,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		136,16	Pagamento F24EP		
1653	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					143	697,95		697,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		697,95	Pagamento F24EP		
2023	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					190	136,16		136,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		136,16	Pagamento F24EP		
2024	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					190	697,95		697,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		697,95	Pagamento F24EP		
2294	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					228	136,16		136,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		136,16	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2295	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				228	732,22		732,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		732,22	Pagamento F24EP	
2609	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				260	136,16		136,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		136,16	Pagamento F24EP	
2610	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				260	697,95		697,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		697,95	Pagamento F24EP	
2883	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				294	136,16		136,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		136,16	Pagamento F24EP	
2884	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				294	718,65		718,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		718,65	Pagamento F24EP	
3268	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				337	136,16		136,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		136,16	Pagamento F24EP	
3269	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				337	697,95		697,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		697,95	Pagamento F24EP	
3562	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				364	136,16		136,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		136,16	Pagamento F24EP	
3563	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				364	719,74		719,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		719,74	Pagamento F24EP	
3859	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				412	698,22		698,22	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		698,22	Pagamento F24EP	
3860	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				412	136,16		136,16
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		136,16	Pagamento F24EP	
4467	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				479	706,96		706,96
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		706,96	Pagamento F24EP	
4469	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				479	482,68		482,68
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		482,68	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.02.01.001														11.981,79		11.981,79

Codice di bilancio 01.05-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
68	23-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					10	249,27		249,27
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			249,27	Pagamento F24EP	
234	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI		474			13	42,09		42,09
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi			42,09	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
579	22-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					39	262,01		262,01
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			262,01	Pagamento F24EP	
1228	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					84	253,09		253,09
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			253,09	Pagamento F24EP	
1654	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					143	249,27		249,27

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				00950501007	00950501007					F24 EP		249,27	Pagamento F24EP	
2025	24-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21					1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					190	249,27		249,27
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				00950501007	00950501007					F24 EP		249,27	Pagamento F24EP	
2296	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21					1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					228	261,51		261,51
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				00950501007	00950501007					F24 EP		261,51	Pagamento F24EP	
2611	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21					1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					260	249,27		249,27
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				00950501007	00950501007					F24 EP		249,27	Pagamento F24EP	
2885	25-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21					1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					295	256,66		256,66
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				00950501007	00950501007					F24 EP		256,66	Pagamento F24EP	
3270	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21					1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					337	249,27		249,27
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				00950501007	00950501007					F24 EP		249,27	Pagamento F24EP	
3564	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21					1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					364	254,68		254,68
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				00950501007	00950501007					F24 EP		254,68	Pagamento F24EP	
3705	20-10-2021	CO	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2021					1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					366	137,25		137,25
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				00950501007	00950501007					F24 EP		137,25	Pagamento F24EP	
3861	26-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21					1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					412	249,00		249,00
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				00950501007	00950501007					F24 EP		249,00	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.05-1.02.01.01.001																2.962,64		2.962,64

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.05-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1373	25-03-2021	CO	SALDO Fatt.n. FE000120210000150270 del 20/01/2021 FE000120210000000000150270B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	54			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		112	243		89	117,38		117,38
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FE000120210000150270 del 20/01/2021				AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE000120210000150270		IT55A0503411750000000164843		117,38	Sepa_credit_transfer	
1374	25-03-2021	CO	SALDO Fatt.n. FE000120200002244445 del 22/12/2020 FE000120200000000002244445B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	54			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		112	243		89	95,95		95,95
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FE000120200002244445 del 22/12/2020				AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE000120200002244445		IT55A0503411750000000164843		95,95	Sepa_credit_transfer	
1375	25-03-2021	CO	SALDO Fatt.n. FE00012020000680196 del 21/04/2020 FE00012020000000000680196B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	54			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		112	243		89	171,13		171,13
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FE00012020000680196 del 21/04/2020				AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE00012020000680196		IT55A0503411750000000164843		171,13	Sepa_credit_transfer	
1376	25-03-2021	CO	SALDO Fatt.n. FE00012020000499081 del 20/03/2020 FE00012020000000000499081B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	54			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		112	243		89	182,53		182,53
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FE00012020000499081 del 20/03/2020				AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE00012020000499081		IT55A0503411750000000164843		182,53	Sepa_credit_transfer	
1377	25-03-2021	CO	SALDO Fatt.n. FE00012020000308420 del 21/02/2020 FE00012020000000000308420B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	54			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		112	243		89	140,62		140,62
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FE00012020000308420 del 21/02/2020				AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE00012020000308420		IT55A0503411750000000164843		140,62	Sepa_credit_transfer	
1378	25-03-2021	CO	SALDO Fatt.n. FE000120190001731524 del 22/10/2019 FE000120190000000001731524B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	54			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		112	243		89	45,88		45,88
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FE000120190001731524 del 22/10/2019				AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE000120190001731524		IT55A0503411750000000164843		45,88	Sepa_credit_transfer	
1379	25-03-2021	CO	SALDO Fatt.n. FE000120190001555146 del 20/09/2019 FE000120190000000001555146B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	54			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		112	243		89	36,86		36,86
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FE000120190001555146 del 20/09/2019				AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE000120190001555146		IT55A0503411750000000164843		36,86	Sepa_credit_transfer	
1380	25-03-2021	CO	SALDO Fatt.n. FE000120190001433156 del 29/08/2019 FE000120190000000001433156B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	54			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		112	243		89	34,14		34,14
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FE000120190001433156 del 29/08/2019				AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE000120190001433156		IT55A0503411750000000164843		34,14	Sepa_credit_transfer	
1880	06-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0094406008 del 31/12/2020	53			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		111	240		161	1.579,22		1.579,22
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 0094406008 del 31/12/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione			KONE S.P.A.		05069070158	12899760156	ZD32F02D34		0094406008		IT07H0100501660000000006200		1.579,22	Sepa_credit_transfer		
1890	07-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 83/2021 del 28/02/2021	57			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		216	260		161	480,00		480,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 83/2021 del 28/02/2021			PANI ANTONIO		PNANTN80P04	02782290841	Z3A2DC9511		83/2021		IT15N08952828600000000501292		480,00	Sepa_credit_transfer		
1891	07-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 518/2020 del 28/12/2020	57			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		216	260		161	1.199,99		1.199,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 518/2020 del 28/12/2020			PANI ANTONIO		PNANTN80P04	02782290841	Z3A2DC9511		518/2020		IT15N08952828600000000501292		1.199,99	Sepa_credit_transfer		
1892	07-05-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 171/2020 del 21/05/2020	58			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		82	257		161	2.078,45		2.078,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 171/2020 del 21/05/2020			PANI ANTONIO		PNANTN80P04	02782290841	ZF02C428A6		171/2020		IT15N08952828600000000501292		2.078,45	Sepa_credit_transfer		
2453	26-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 81/2021 del 01/04/2021 - SALDO Fatt.n. 100/2021 del 30/04/2021	101			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		70	412		234	1.098,00		1.098,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 81/2021 del 01/04/2021			APIEMME DI PANI ANTONIO & C. SAS		02922710849	02922710849	ZE730A69Z7		81/2021		IT92R0303283120010000165704		549,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 100/2021 del 30/04/2021			APIEMME DI PANI ANTONIO & C. SAS		02922710849	02922710849	ZE730A69Z7		100/2021		IT92R0303283120010000165704		549,00	Sepa_credit_transfer		
2751	11-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 128/2021 del 31/05/2021	115			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		70	444		264	549,00		549,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 128/2021 del 31/05/2021			APIEMME DI PANI ANTONIO & C. SAS		02922710849	02922710849	ZE730A69E7		128/2021		IT92R0303283120010000165704		549,00	Sepa_credit_transfer		
4028	02-12-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - FATT. N. 202 - N. 223 - N. 270.	250			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		70	740		423	1.647,00		1.647,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 202/2021 del 31/08/2021			APIEMME DI PANI ANTONIO & C. SAS		02922710849	02922710849	ZE730A6977		202/2021		IT92R0303283120010000165704		549,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 223/2021 del 30/09/2021			APIEMME DI PANI ANTONIO & C. SAS		02922710849	02922710849	ZE730A6977		223/2021		IT92R0303283120010000165704		549,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 270/2021 del 02/11/2021			APIEMME DI PANI ANTONIO & C. SAS		02922710849	02922710849	ZE730A6977		270/2021		IT92R0303283120010000165704		549,00	Sepa_credit_transfer		
4056	07-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. 2 del 02/04/2020	259			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		269	780		429	1.200,00		1.200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2 del 02/04/2020			CAPITANO SIMONE		CPTSMN82T22	02678020849	ZA928EA508		2		IT84P0103083380000061216124		1.200,00	Sepa_credit_transfer		
4067	07-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1 del 02/04/2020	275			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		238	788		430	2.440,00		2.440,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1 del 02/04/2020			CAPITANO SIMONE		CPTSMN82T22	02678020849	Z01286A2B1		1		IT84P0103083380000061216124		2.440,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999															13.096,15		13.096,15

Codice di bilancio 01.05-1.03.01.05.006 Denominazione 5° livello Prodotti chimici

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1893	07-05-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 171/2020 del 21/05/2020	58			1811	1	SERVIZIO DISINFESTAZIONE		81	258		161	3.500,00		3.500,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 171/2020 del 21/05/2020		PANI ANTONIO			PNANTN80P04	02782290841	ZF02C428A6		171/2020			IT15N0895282860000000501292		3.500,00	Sepa_credit_transfer		
1894	07-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 171/2020 del 21/05/2020	58			1811	1	SERVIZIO DISINFESTAZIONE		117	259		161	610,00		610,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 171/2020 del 21/05/2020		PANI ANTONIO			PNANTN80P04	02782290841	ZF02C428A6		171/2020			IT15N0895282860000000501292		610,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.05.006															4.110,00			4.110,00

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3160	13-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 7/SP del 08/07/2021	177			1325		SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO		215	610		315	5.000,00		5.000,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 7/SP del 08/07/2021 VENDITA		AGRISERVICE DI CARITO G & C			02396380848		02396380848	ZD33193010		7/SP			IT24Q0880082860000000500720		5.000,00	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008															5.000,00		5.000,00

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1549	08-04-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1PA del 21/01/2021	20			3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI		66	80		124	20.866,38		20.866,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1PA del 21/01/2021			LONGO COSTRUZIONI SRL			02595110848	02595110848	84370688C3		1PA			IT14V0303283120010000003369		20.866,38	Sepa_credit_transfer
2813	18-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 6 del 10/06/2021	142			3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI		168	519		282	23.951,08		23.951,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 6 del 10/06/2021			DI GRIGOLI SAVIO			DGRSVA95B16	02993720842	Z3B317F686		6			IT43T0200883120000105359802		23.951,08	Sepa_credit_transfer
3175	14-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/06/2021	186			3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI		66	567		317	46.305,35		46.305,35

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/06/2021			LONGO COSTRUZIONI SRL		02595110848	02595110848	84370688C3		4/PA			IT14V0303283120010000003369		46.305,35	Sepa_credit_transfer		
4180	15-12-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 17 del 11/10/2021		308			3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI		317	865		449	800,09		800,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 17 del 11/10/2021			LO SARDO GIUSEPPE		LSRGP65A29	01975330844	7896315546		17			IT84U0200883120000104640948		800,09	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.012															91.922,90		91.922,90	

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 Denominazione 5° livello Beni immobili n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4009	29-11-2021	RE	SALDO Fatt.n. 10-SP del 20/11/2020	249			3016	1	ADEGUAMENTO IMPIANTI E MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		151	333		418	1.464,00		1.464,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 10-SP del 20/11/2020 Vendite		ROMANO VINCENZO			RMNVCN63D1	01932040841	Z0B2CC0E6C		10-SP		IT47V0303283120010000002775			1.464,00	Sepa_credit_transfer	
4062	07-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. 291/F del 03/11/2020	272			3016	2	MANUTENZIONI ED INTERVENTI VARI		551	795		430	296,46		296,46
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 291/F del 03/11/2020		F LLI DI DOLCE S R L			01680630843	01680630843	Z0F2F0A5EB		291/F		IT72M0200883120000300092193			296,46	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999															1.760,46	1.760,46	

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
45	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					8	1.403,93		1.403,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		1.403,93	Sepa_credit_transfer	
46	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					8	1.480,84		1.480,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		1.480,84	Sepa_credit_transfer	
47	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					8	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
48	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					8	1.578,69		1.578,69

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		VARSALONA VITA	VRSVTI60E65H								IT52E0895282860000000501336		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
49	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				8	1.652,95		1.652,95
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		MANGIAPANE VINCENZO	MNGVCN69C1								IT08F0306983122100000000184		1.652,95	Sepa_credit_transfer	
50	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				8	2.228,27		2.228,27
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		REINA GIUSEPPE	RNEGPP70S06								IT31F0760116600000039599857		2.228,27	Sepa_credit_transfer	
51	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				8	2.304,21		2.304,21
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		GAGLIANO MIRYAM	GGLMYM76H6								IT21B0760116600001021043227		2.304,21	Sepa_credit_transfer	
223	26-01-2021	RE	ATTRIBUZIONE P.O. REINA GIUSEPPE (A COPERTURA)				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	444			13	185,23		185,23
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007		00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi		185,23	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
557	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				37	1.403,93		1.403,93
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21		MANETTA ANTONINO	MNTNNN58T14								IT10D0200883120000300769721		1.403,93	Sepa_credit_transfer	
558	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				37	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21		LO GUASTO ANTONINO	LGSNNN60E26								IT73R0200883120000106057809		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
559	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				37	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21		VARSALONA VITA	VRSVTI60E65H								IT52E0895282860000000501336		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
560	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				37	1.652,95		1.652,95
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21		MANGIAPANE VINCENZO	MNGVCN69C1								IT08F0306983122100000000184		1.652,95	Sepa_credit_transfer	
561	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				37	2.228,27		2.228,27
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06					IT31F076011660000039599857			2.228,27	Sepa_credit_transfer	
562	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					37	2.304,21		2.304,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		2.304,21	Sepa_credit_transfer	
1206	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					76	1.403,93		1.403,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		1.403,93	Sepa_credit_transfer	
1207	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					76	1.575,56		1.575,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			VARSalONA VITA			VRSVTI60E65H						IT52E0895282860000000501336		1.575,56	Sepa_credit_transfer	
1208	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					76	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
1209	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					76	1.652,95		1.652,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		1.652,95	Sepa_credit_transfer	
1210	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					76	2.228,27		2.228,27
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F076011660000039599857		2.228,27	Sepa_credit_transfer	
1211	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					76	2.304,21		2.304,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		2.304,21	Sepa_credit_transfer	
1633	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					141	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
1634	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					141	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			VARSalONA VITA			VRSVTI60E65H						IT52E0895282860000000501336		1.548,34	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1635	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				141	1.622,60		1.622,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		1.622,60	Sepa_credit_transfer	
1636	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				141	1.868,73		1.868,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		1.868,73	Sepa_credit_transfer	
1637	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				142	2.197,92		2.197,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		2.197,92	Sepa_credit_transfer	
1638	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				142	2.259,34		2.259,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		2.259,34	Sepa_credit_transfer	
2004	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				188	1.450,41		1.450,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		1.450,41	Sepa_credit_transfer	
2005	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				188	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2006	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				188	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			VARSA LONA VITA			VRSVTI60E65H						IT52E08952828600000000501336		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2007	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				188	1.622,60		1.622,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		1.622,60	Sepa_credit_transfer	
2008	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				189	2.197,92		2.197,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		2.197,92	Sepa_credit_transfer	
2009	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				189	2.259,34		2.259,34	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6								IT21B0760116600001021043227	2.259,34	Sepa_credit_transfer	
2275	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					226	1.450,41		1.450,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14								IT10D0200883120000300769721	1.450,41	Sepa_credit_transfer	
2276	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					226	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26								IT73R0200883120000106057809	1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2277	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					226	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			VARSA LONA VITA		VRSVTI60E65H								IT52E0895282860000000501336	1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2278	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					226	1.622,60		1.622,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1								IT08F0306983122100000000184	1.622,60	Sepa_credit_transfer	
2279	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					227	2.197,92		2.197,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06								IT31F0760116600000039599857	2.197,92	Sepa_credit_transfer	
2280	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					227	2.259,34		2.259,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6								IT21B0760116600001021043227	2.259,34	Sepa_credit_transfer	
2590	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					258	1.403,93		1.403,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14								IT10D0200883120000300769721	1.403,93	Sepa_credit_transfer	
2591	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					258	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26								IT73R0200883120000106057809	1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2592	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					258	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3249	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					336	1.403,93		1.403,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14							IT10D0200883120000300769721	1.403,93	Sepa_credit_transfer	
3250	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					336	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26							IT73R0200883120000106057809	1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3251	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					336	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1							IT08F0306983122100000000184	1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3252	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					336	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			VARSalona Vita			VRSVTI60E65H							IT52E08952828600000000501336	1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3253	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					336	2.197,92		2.197,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06							IT31F0760116600000039599857	2.197,92	Sepa_credit_transfer	
3254	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					336	2.259,34		2.259,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6							IT21B0760116600001021043227	2.259,34	Sepa_credit_transfer	
3544	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					362	1.403,93		1.403,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14							IT10D0200883120000300769721	1.403,93	Sepa_credit_transfer	
3545	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					362	1.538,95		1.538,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			VARSalona Vita			VRSVTI60E65H							IT52E08952828600000000501336	1.538,95	Sepa_credit_transfer	
3546	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					362	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26							IT73R0200883120000106057809	1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3547	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					362	2.197,92		2.197,92

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		REINA GIUSEPPE	RNEGPP70S06								IT31F076011660000039599857		2.197,92	Sepa_credit_transfer	
3548	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				362	2.259,34		2.259,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		GAGLIANO MIRYAM	GGLMYM76H6								IT21B0760116600001021043227		2.259,34	Sepa_credit_transfer	
3549	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				362	2.283,66		2.283,66
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		MANGIAPANE VINCENZO	MNGVCN69C1								IT08F0306983122100000000184		2.283,66	Sepa_credit_transfer	
3842	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				410	1.403,93		1.403,93
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		MANETTA ANTONINO	MNTNNN58T14								IT10D0200883120000300769721		1.403,93	Sepa_credit_transfer	
3843	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				410	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		LO GUASTO ANTONINO	LGSNNN60E26								IT73R0200883120000106057809		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3844	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				410	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		VARSALONA VITA	VRSVTI60E65H								IT52E08952828600000000501336		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3845	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				410	1.732,17		1.732,17
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		MANGIAPANE VINCENZO	MNGVCN69C1								IT08F0306983122100000000184		1.732,17	Sepa_credit_transfer	
3846	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				410	2.118,27		2.118,27
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		REINA GIUSEPPE	RNEGPP70S06								IT31F076011660000039599857		2.118,27	Sepa_credit_transfer	
3847	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				410	2.237,41		2.237,41
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		GAGLIANO MIRYAM	GGLMYM76H6								IT21B0760116600001021043227		2.237,41	Sepa_credit_transfer	
4312	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				475	2.722,25		2.722,25
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14					IT10D0200883120000300769721		2.722,25		Sepa_credit_transfer	
4313	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				475	3.035,53		3.035,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		3.035,53		Sepa_credit_transfer	
4314	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				475	3.035,53		3.035,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			VARSA LONA VITA		VRSVTI60E65H						IT52E08952828600000000501336		3.035,53		Sepa_credit_transfer	
4315	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				475	3.035,53		3.035,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809		3.035,53		Sepa_credit_transfer	
4316	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				475	3.035,53		3.035,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		3.035,53		Sepa_credit_transfer	
4317	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				476	4.329,35		4.329,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		4.329,35		Sepa_credit_transfer	
4318	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				476	4.367,07		4.367,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6						IT21B07601166000001021043227		4.367,07		Sepa_credit_transfer	
4319	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				476	6.012,74		6.012,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			SCIBETTA ANTONELLA		SCBNNL60H51						IT09G0200882810000300213349		6.012,74		Sepa_credit_transfer	
4461	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				479	517,41		517,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		517,41		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002															149.632,50		149.632,50

Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
52	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					10	133,03		133,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				133,03	Pagamento F24EP
53	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					10	239,44		239,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				239,44	Pagamento F24EP
54	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					10	2.894,41		2.894,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				2.894,41	Pagamento F24EP
224	26-01-2021	RE	CPDEL SU ATTRIBUZIONE P.O. REINA GIUSEPPE (A COPERTURA)				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		446			13	1.598,24		1.598,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi		475,26	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi		1.122,98	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B
225	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		475			13	6.035,29		6.035,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi		6.035,29	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B
226	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		476			13	489,09		489,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi		489,09	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B
323	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					21	629,42		629,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL			00968951004	00968951004						F24EP		629,42	Pagamento F24EP
333	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					21	195,74		195,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL			00968951004	00968951004						F24EP		195,74	Pagamento F24EP
563	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					39	65,65		65,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				65,65	Pagamento F24EP

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
564	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					39	239,44		239,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		239,44	Pagamento F24EP	
565	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					39	2.634,98		2.634,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2.634,98	Pagamento F24EP	
1212	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					77	65,65		65,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		65,65	Pagamento F24EP	
1213	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					77	239,44		239,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		239,44	Pagamento F24EP	
1214	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					77	2.573,15		2.573,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2.573,15	Pagamento F24EP	
1639	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					143	516,25		516,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		516,25	Pagamento F24EP	
1640	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					143	2.546,46		2.546,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2.546,46	Pagamento F24EP	
2010	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					190	516,25		516,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		516,25	Pagamento F24EP	
2011	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					190	2.546,46		2.546,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2.546,46	Pagamento F24EP	
2281	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					228	516,25		516,25

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		516,25	Pagamento F24EP	
2282	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21					1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					228	2.632,85		2.632,85
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		2.632,85	Pagamento F24EP	
2596	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21					1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					260	516,25		516,25
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		516,25	Pagamento F24EP	
2597	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21					1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					260	2.546,46		2.546,46
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		2.546,46	Pagamento F24EP	
2870	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21					1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					294	516,25		516,25
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		516,25	Pagamento F24EP	
2871	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21					1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					294	2.598,56		2.598,56
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		2.598,56	Pagamento F24EP	
3025	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21					1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					297	2.118,24		2.118,24
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		2.118,24	Pagamento F24EP	
3255	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21					1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					337	516,25		516,25
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		516,25	Pagamento F24EP	
3256	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21					1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					337	2.546,46		2.546,46
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		2.546,46	Pagamento F24EP	
3550	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21					1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					364	516,25		516,25
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		516,25	Pagamento F24EP		
3551	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					364	2.605,83		2.605,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2.605,83	Pagamento F24EP		
3700	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					366	4.686,74		4.686,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		4.686,74	Pagamento F24EP		
3848	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					412	2.555,47		2.555,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2.555,47	Pagamento F24EP		
3994	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					414	229,25		229,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		229,25	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001														49.259,50		49.259,50	

Codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
55	23-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					10	1.033,72		1.033,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 21 PER I.R.A.P			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007							F24 EP	1.033,72	Pagamento F24EP	
227	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		477			13	422,38		422,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007							Copertura - Regolarizzazione sopesi	422,38	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
566	22-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					39	941,07		941,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007							F24 EP	941,07	Pagamento F24EP	
1215	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					77	918,61		918,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		918,61	Pagamento F24EP		
1641	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO				143	909,45		909,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		909,45	Pagamento F24EP		
2012	24-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO				190	909,45		909,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		909,45	Pagamento F24EP		
2283	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO				228	940,30		940,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		940,30	Pagamento F24EP		
2598	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO				260	909,45		909,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		909,45	Pagamento F24EP		
2872	25-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO				294	928,06		928,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		928,06	Pagamento F24EP		
3257	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO				337	909,45		909,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		909,45	Pagamento F24EP		
3412	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO				340	1.053,83		1.053,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.053,83	Pagamento F24EP		
3552	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO				364	929,56		929,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		929,56	Pagamento F24EP		
3702	20-10-2021	CO	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI: OTTOBRE 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO				366	1.629,84		1.629,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI: OTTOBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.629,84	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3996	26-11-2021	CO	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI: NOVEMBRE 21				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					414	597,30		597,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI: NOVEMBRE 2			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				597,30	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001															13.032,47		13.032,47	

Codice di bilancio **01.06-1.03.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Carta, cancelleria e stampati**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1554	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	72			1087		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	52	301		125	429,60		429,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 42 del 17-03-21 pagato documento commerciale n. 38 del 17/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		20,70	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 3 del 16-02-21 Pagamento scontrino commerciale n. 1 del 16/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		25,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 41 del 17-03-21 Pagato documento commercialen. 40 del 17/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		26,90	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 26 del 18-02-21 pAGATO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 19 DE			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		49,90	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 53 del 25-03-21 Pagato documento commerciale n. 2 del 25/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		55,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 40 del 17-03-21 Pagato documento commerciale n.39 del 17/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		60,20	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 46 del 23-03-21 Pagato documento commerciale n.1 del 23/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		66,90	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 5 del 16-02-21 Pagato scontrino commerciale n. 19 del 16/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		125,00	Sepa_credit_transfer	
2542	12-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126			1087		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	148	503		248	122,00		122,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 80 del 11-06-21 Pagamento modello unico dichiarazione ambientale come da ri			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I0103083380000061229091		17,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 77 del 09-06-21 Pagato documento commerciale n. 5 del 09/06/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I0103083380000061229091		25,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 79 del 11-06-21 Pagato documento commerciale n. 1 del 11/06/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I0103083380000061229091		80,00	Sepa_credit_transfer	
3462	07-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	171			1087		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	231	677		349	60,00		60,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 89 del 31-08-21 Pagato dounento commerciale n.6 del 30/08/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I0103083380000061229091		60,00	Sepa_credit_transfer	
3467	07-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	171			1087		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	231	681		349	239,10		239,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Rimborso bolletta N. 92 del 03-09-21 Pagato documento commerciali. 32 del 03/09/2021.		ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12						IT201=0103083380000061229091			33,30	Sepa_credit_transfer		
	Rimborso bolletta N. 90 del 03-09-21 Pagato documento commerciale n.30 del 03/09/2021.		ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12						IT201=0103083380000061229091			74,80	Sepa_credit_transfer		
	Rimborso bolletta N. 91 del 03-09-21 Pagato documento commerciale n.31 del 03/09/2021		ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12						IT201=0103083380000061229091			131,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.001														850,70		850,70

Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1387	27-03-2021	CO	ASSICURAZIONE ANNUALE MEZZI COMUNALI POLIZZA N. 30/172476091	38			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		94	194		90	605,00		605,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSICURAZIONE ANNUALE MEZZI COMUNALI POLIZZA N. 30/172476091			UNIPOLSAI S.p.A.			02052730856	ZCF2FC33C7				IT95W0895216700000000138505		605,00	Sepa_credit_transfer		
1525	06-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. FATTPA 74_20 del 22/10/2020 SALDO Fatt.n. FATTPA 73_20 del 20/10/2020 SALDO Fatt.n. FATTPA 76_20 del 26/10/2020	4			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		556	15		119	240,16		240,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 74_20 del 22/10/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 74_20		IT93I0200883120000105786171		47,34	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 73_20 del 20/10/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 73_20		IT93I0200883120000105786171		80,03	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 76_20 del 26/10/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 76_20		IT93I0200883120000105786171		112,79	Sepa_credit_transfer		
1526	06-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. FATTPA 84_20 del 17/11/2020 SALDO Fatt.n. FATTPA 81_20 del 12/11/2020 SALDO Fatt.n. FATTPA 86_20 del 20/11/2020 SALDO Fatt.n. FATTPA 85_20 del 18/11/2020	4			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		556	15		119	233,67		233,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 84_20 del 17/11/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 84_20		IT93I0200883120000105786171		34,18	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 81_20 del 12/11/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 81_20		IT93I0200883120000105786171		59,23	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 86_20 del 20/11/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 86_20		IT93I0200883120000105786171		69,26	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 85_20 del 18/11/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 85_20		IT93I0200883120000105786171		71,00	Sepa_credit_transfer		
1527	06-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_20 del 13/11/2020	4			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		556	15		119	73,72		73,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_20 del 13/11/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 82_20		IT93I0200883120000105786171		73,72	Sepa_credit_transfer		
1530	06-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. FATTPA 89_20 del 26/11/2020 SALDO Fatt.n. FATTPA 90_20 del 27/11/2020 SALDO Fatt.n. FATTPA 91_20 del 03/12/2020	4			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		556	15		119	216,09		216,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 92_20 del 03/12/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 92_20		IT93I0200883120000105786171		37,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. FATTPA 90_20 del 27/11/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 90_20			IT931020088312000010578671	39,85	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 89_20 del 26/11/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 89_20			IT931020088312000010578671	69,47	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 91_20 del 02/12/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 91_20			IT931020088312000010578671	69,77	Sepa_credit_transfer				
1555	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	72			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		53	302		125	107,00		107,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 22 del 18-02-21 Pagato documento commerciale n. 2 del 18/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT201=0103083380000061229091	7,00	Sepa_credit_transfer				
	Rimborso bolletta N. 23 del 18-02-21 PAGATO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1 DEL			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT201=0103083380000061229091	100,00	Sepa_credit_transfer				
1795	27-04-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 201831 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO	45			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		7	233		148	450,56		450,56		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 201831 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882		01139130882	ZA83050903		201831		IT98V0200805364000500014166	450,56	Sepa_credit_transfer				
1798	27-04-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 202776 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI MARZO	68			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		7	328		148	605,26		605,26		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 202776 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI MARZO			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882		01139130882	ZE8138173D		202776		IT98V0200805364000500014166	605,26	Sepa_credit_transfer				
1875	06-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 130/FE del 11/02/2021	53			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		7	230		160	47,00		47,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 130/FE del 11/02/2021 Emessa ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633-1972			PANEPINTO SALVATORE		PNPSVT50S27		00286750849	ZA83050903		130/FE		IT11K0200883120000300073747	47,00	Sepa_credit_transfer				
1918	13-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1/23 del 12/04/2021	69			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		121	338		170	2.037,40		2.037,40		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/23 del 12/04/2021			MICELI NICOLA		MCLNCL74S06		02390450845	Z3130EE6FB		1/23		IT54Y08952828600000000500024	2.037,40	Sepa_credit_transfer				
1959	19-05-2021	CO	ASSICURAZIONE ANNUA MEZZI COMUNALI - UNIPOL SAI SPA	100			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		181	410		178	38,00		38,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSICURAZIONE ANNUA MEZZI COMUNALI - UNIPOL SAI SPA			UNIPOLSAI S.p.A.				02052730856	Z2B31A91D5				IT95W0895216700000000138505	38,00	Sepa_credit_transfer				
1960	19-05-2021	CO	ASSICURAZIONE ANNUA MEZZI COMUNALI - UNIPOL SAI SPA	100			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		182	411		178	785,00		785,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSICURAZIONE ANNUA MEZZI COMUNALI - UNIPOL SAI SPA			UNIPOLSAI S.p.A.				02052730856	Z2B31A91D5				IT95W0895216700000000138505	785,00	Sepa_credit_transfer				
2217	11-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 203723 del 30/04/2021	93			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		7	376		208	596,60		596,60		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 203723 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI APRILE			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZA83050903		203723		IT98V0200805364000500014166		596,60	Sepa_credit_transfer		
2787	13-08-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 204690 del 31/05/2021	118			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		7	461		271	156,58		156,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 204690 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI MAGGIO			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZA83050903		204690		IT98V0200805364000500014166		156,58	Sepa_credit_transfer		
3220	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 38 del 08/06/2021	120			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		190	463		321	478,24		478,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 38 del 08/06/2021			MICELI NICOLA		MCLNCL74S06	02390450845	Z1131CFF4E		38		IT54Y0895282860000000500024		478,24	Sepa_credit_transfer		
3221	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 37 del 27/05/2021	109			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		190	442		321	573,40		573,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 37 del 27/05/2021			MICELI NICOLA		MCLNCL74S06	02390450845	Z1131CFF4E		37		IT54Y0895282860000000500024		573,40	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002															7.243,68	7.243,68	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1870	06-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1/59 del 22/12/2020	43			1088	1	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI	401	198		160	1.221,22		1.221,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1/59 del 22/12/2020			MICELI NICOLA		MCLNCL74S06	02390450845	2B52F964F3		1/59		IT54Y0895282860000000500024		1.221,22	Sepa_credit_transfer		
1871	06-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1/6 del 15/01/2021	43			1088	1	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI	401	198		160	225,70		225,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1/6 del 15/01/2021			MICELI NICOLA		MCLNCL74S06	02390450845	2B52F964F3		1/6		IT54Y0895282860000000500024		225,70	Sepa_credit_transfer		
4155	13-12-2021	CO	PREMIO ASSICURAZIONE SCUOLABUS TARGATO CY044KW	301			1088	1	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI	386	817		446	1.042,00		1.042,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PREMIO ASSICURAZIONE SCUOLABUS TARGATO CY044KW			UNIPOLSAI S.p.A.			02052730856	ZEA3347551				IT95W0895216700000000138505		1.042,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001														2.488,92	2.488,92		

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
56	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				8	1.578,69		1.578,69		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7					IT79L0303283120010000011761			1.578,69	Sepa_credit_transfer	
57	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				8	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70					IT77E0303283120010000000526			1.578,69	Sepa_credit_transfer	
58	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				8	1.747,02		1.747,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07					IT82G0306983122100000000185			1.747,02	Sepa_credit_transfer	
59	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				8	2.253,32		2.253,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68					IT05B0103083380000061191221			2.253,32	Sepa_credit_transfer	
567	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				37	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7					IT79L0303283120010000011761			1.578,69	Sepa_credit_transfer	
568	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				37	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70					IT77E0303283120010000000526			1.578,69	Sepa_credit_transfer	
569	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				37	1.747,02		1.747,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07					IT82G0306983122100000000185			1.747,02	Sepa_credit_transfer	
570	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				37	2.253,32		2.253,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68					IT05B0103083380000061191221			2.253,32	Sepa_credit_transfer	
1216	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				76	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7					IT79L0303283120010000011761			1.578,69	Sepa_credit_transfer	
1217	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				76	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70					IT77E0303283120010000000526			1.578,69	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1218	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				76	1.747,02		1.747,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185	1.747,02	Sepa_credit_transfer		
1219	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				76	2.253,32		2.253,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221	2.253,32	Sepa_credit_transfer		
1642	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				142	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			ANCONA ANNA			NCNNA64A71						IT79L0303283120010000011761	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
1643	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				142	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
1644	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				142	1.716,67		1.716,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185	1.716,67	Sepa_credit_transfer		
1645	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				142	2.253,32		2.253,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221	2.253,32	Sepa_credit_transfer		
2013	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				189	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			ANCONA ANNA			NCNNA64A71						IT79L0303283120010000011761	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2014	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				189	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2015	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				189	1.716,67		1.716,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185	1.716,67	Sepa_credit_transfer		
2016	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				189	2.253,32		2.253,32	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221		2.253,32	Sepa_credit_transfer	
2284	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					227	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			ANCONA ANNA			NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2285	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					227	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2286	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					227	1.716,67		1.716,67
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		1.716,67	Sepa_credit_transfer	
2287	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					227	2.253,32		2.253,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221		2.253,32	Sepa_credit_transfer	
2599	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					259	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			ANCONA ANNA			NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2600	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					259	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2601	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					259	1.754,17		1.754,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		1.754,17	Sepa_credit_transfer	
2602	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					259	2.253,32		2.253,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221		2.253,32	Sepa_credit_transfer	
2873	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					293	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7					IT79L0303283120010000011761		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2874	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21			1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGN FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				293	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70					IT77E0303283120010000000526		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2875	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21			1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGN FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				293	1.754,17		1.754,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07					IT82G0306983122100000000185		1.754,17	Sepa_credit_transfer		
2876	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21			1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGN FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				293	2.253,32		2.253,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68					IT05B0103083380000061191221		2.253,32	Sepa_credit_transfer		
3258	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21			1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGN FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				336	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7					IT79L0303283120010000011761		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3259	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21			1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGN FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				336	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70					IT77E0303283120010000000526		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3260	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21			1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGN FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				336	1.754,17		1.754,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07					IT82G0306983122100000000185		1.754,17	Sepa_credit_transfer		
3261	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21			1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGN FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				336	2.253,32		2.253,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68					IT05B0103083380000061191221		2.253,32	Sepa_credit_transfer		
3553	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21			1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGN FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				363	1.540,51		1.540,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70					IT77E0303283120010000000526		1.540,51	Sepa_credit_transfer		
3554	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21			1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGN FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				363	1.546,77		1.546,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7					IT79L0303283120010000011761		1.546,77	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3555	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				363	1.754,17		1.754,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185	1.754,17	Sepa_credit_transfer		
3556	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				363	2.249,33		2.249,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221	2.249,33	Sepa_credit_transfer		
3849	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				410	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			ANCONA ANNA			NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3850	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				410	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3851	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				411	1.754,17		1.754,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185	1.754,17	Sepa_credit_transfer		
3852	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				411	2.247,33		2.247,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221	2.247,33	Sepa_credit_transfer		
4320	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				476	3.035,53		3.035,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			ANCONA ANNA			NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761	3.035,53	Sepa_credit_transfer		
4321	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				476	3.035,53		3.035,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526	3.035,53	Sepa_credit_transfer		
4322	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				476	6.192,25		6.192,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083	6.192,25	Sepa_credit_transfer		
4462	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				479	2.612,62		2.612,62	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007						F24 EP		2.612,62	Pagamento F24EP					
Totale codice di bilancio														01.07-1.01.01.01.002		93.050,57				93.050,57	

Codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
60	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					10	194,27		194,27
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		194,27	Pagamento F24EP	
61	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					10	1.663,48		1.663,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.663,48	Pagamento F24EP	
228	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.		478			13	364,00		364,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		364,00	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
229	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.		479			13	3.066,19		3.066,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		3.066,19	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
324	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					21	252,30		252,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		252,30	Pagamento F24EP	
571	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					39	194,27		194,27
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		194,27	Pagamento F24EP	
572	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					39	1.729,87		1.729,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.729,87	Pagamento F24EP	
1220	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					77	194,27		194,27

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		194,27	Pagamento F24EP	
1221	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					77	1.684,90		1.684,90
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		1.684,90	Pagamento F24EP	
1413	30-03-2021	RE	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.		380			97	476,00		476,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		476,00	Pagamento F24EP	
1418	30-03-2021	RE	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.		380			98	612,74		612,74
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		612,74	Pagamento F24EP	
1423	30-03-2021	RE	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.		380			99	1.026,66		1.026,66
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		1.026,66	Pagamento F24EP	
1428	30-03-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019	2			1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.		10	29		100	476,00		476,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		476,00	Pagamento F24EP	
1433	30-03-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019	2			1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.		10	29		101	1.533,24		1.533,24
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		1.533,24	Pagamento F24EP	
1499	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	2			1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.		10	29		114	0,01		0,01
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		0,01	Pagamento F24EP	
1646	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					143	222,18		222,18
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		222,18	Pagamento F24EP	
1647	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					143	63,14		63,14
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		63,14	Pagamento F24EP		
1648	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					143	1.663,48		1.663,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.663,48	Pagamento F24EP		
2017	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					190	222,18		222,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		222,18	Pagamento F24EP		
2018	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					190	63,14		63,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		63,14	Pagamento F24EP		
2019	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					190	1.663,48		1.663,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.663,48	Pagamento F24EP		
2288	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					228	222,18		222,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		222,18	Pagamento F24EP		
2289	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					228	63,14		63,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		63,14	Pagamento F24EP		
2290	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					228	1.734,16		1.734,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.734,16	Pagamento F24EP		
2603	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					260	222,18		222,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		222,18	Pagamento F24EP		
2604	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					260	63,14		63,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		63,14	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2605	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					260	1.663,48		1.663,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	1.663,48	Pagamento F24EP	
2877	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					294	222,18		222,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	222,18	Pagamento F24EP	
2878	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					294	63,14		63,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	63,14	Pagamento F24EP	
2879	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					294	1.694,90		1.694,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	1.694,90	Pagamento F24EP	
3262	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					337	222,18		222,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	222,18	Pagamento F24EP	
3263	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					337	63,14		63,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	63,14	Pagamento F24EP	
3264	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					337	1.663,48		1.663,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	1.663,48	Pagamento F24EP	
3557	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					364	222,18		222,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	222,18	Pagamento F24EP	
3558	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					364	63,14		63,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	63,14	Pagamento F24EP	
3703	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					366	1.093,00		1.093,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.093,00	Pagamento F24EP		
3853	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					412	63,14		63,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		63,14	Pagamento F24EP		
3854	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					412	1.664,01		1.664,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.664,01	Pagamento F24EP		
3855	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					412	222,18		222,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		222,18	Pagamento F24EP		
4323	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					477	124,65		124,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		124,65	Pagamento F24EP		
4463	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					479	1.306,23		1.306,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.306,23	Pagamento F24EP		
4468	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					479	674,46		674,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		674,46	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001															30.696,09		30.696,09

Codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
62	23-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE					10	594,10		594,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 21 PER I.R.A.P			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		594,10	Pagamento F24EP		
230	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		480			13	95,07		95,07

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		95,07	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
573	22-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21					1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE				39	617,81		617,81
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP		617,81	Pagamento F24EP	
1222	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21					1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE				77	601,75		601,75
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP		601,75	Pagamento F24EP	
1649	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21					1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE				143	594,10		594,10
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP		594,10	Pagamento F24EP	
2020	24-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21					1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE				190	594,10		594,10
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP		594,10	Pagamento F24EP	
2291	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21					1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE				228	619,35		619,35
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP		619,35	Pagamento F24EP	
2606	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21					1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE				260	594,10		594,10
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP		594,10	Pagamento F24EP	
2880	25-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21					1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE				294	605,31		605,31
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP		605,31	Pagamento F24EP	
3265	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21					1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE				337	594,10		594,10
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP		594,10	Pagamento F24EP	
3559	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21					1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE				364	606,74		606,74
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		606,74	Pagamento F24EP		
3856	26-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE					412	593,59		593,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		593,59	Pagamento F24EP		
4324	17-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE					477	1.052,70		1.052,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.052,70	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001														7.762,82	7.762,82		

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1556	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	72			1116		SPESE MAN. E FUNZ. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE		56	303		125	624,28		624,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 49 del 25-03-21 Pagato documento commerciale n. 6 del 25/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		16,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 47 del 25-03-21 pagato documento commerciale n. 3 del 25/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		18,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 48 del 25-03-21 Pagato documento commercialen. 2 del 25/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		29,30	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 12 del 16-02-21 pagato scontrino commerciale n. 2 del 16/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		50,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 28 del 24-02-21 Pagata ricevuta fiscale n.939 del 22/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		78,69	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 45 del 19-03-21 Pagata ricevuta fiscale del 12/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		85,20	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 29 del 24-02-21 Pagata ricevuta fiscale n. 940 del 22/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		158,60	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 44 del 19-03-21 Pagata ricevuta fiscale del 11/03/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		188,49	Sepa_credit_transfer	
1887	07-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 47-FE del 12/03/2021	34			1116		SPESE MAN. E FUNZ. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE		9	246		161	1.279,78		1.279,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 47-FE del 12/03/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	ZE63059739		47-FE			IT05M0200883120000300093436		1.279,78	Sepa_credit_transfer	
3463	07-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	171			1116		SPESE MAN. E FUNZ. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE		235	678		349	84,40		84,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 97 del 13-09-21 Pagato documento commerciale n. 6 del 13/09/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I0103083380000061229091		84,40	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
Totale codice di bilancio		01.07-1.03.01.02.001			1.988,46										1.988,46

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.01.007 Denominazione 5° livello Commissioni elettorali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2816	19-08-2021	RE	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - SECONDO SEMESTRE - RIMBORSO SOMME AL	64			1047		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	599	518		282	923,59		923,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - SECONDO			COMUNE DI CASTELTERMINI		80001770843	01322790849		TRASFERIMENTO_FONDI				IT77N0100003245510300069070		923,59	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.01.007														923,59		923,59	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
363	11-02-2021	RE	SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DI ANIMALI ABBANDONATI	244			1500		LOTTA AL RANDAGISMO	550	692		25	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DI ANIMALI ABBANDONATI	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "UNA ZAMPA PER AMICA"		93072380848	93072380848		EROGAZIONI_LIBERALITA			IT68B0880082860000000501176		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
1365	24-03-2021	RE	INTERVENTI E CURE ANIMALI ABBANDONATI - DOTT.SSA RUSSOTTO MARIA PINA - fattura n. 2/1 del 29.01.2021	52			1500		LOTTA AL RANDAGISMO	333	235		87	364,00		364,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/1 del 29/01/2021	RUSSOTTO MARIA PINA		RSSMPN82E58	02668140847	ZF92EC854B		2/1		IT31U0200883120000102281019		-364,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 1/1 del 03/11/2020	RUSSOTTO MARIA PINA		RSSMPN82E58	02668140847	ZF92EC854B		1/1		IT31U0200883120000102281019		364,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 2/1 del 29/01/2021	RUSSOTTO MARIA PINA		RSSMPN82E58	02668140847	ZF92EC854B		2/1		IT31U0200883120000102281019		364,00	Sepa_credit_transfer	
1559	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	72			1500		LOTTA AL RANDAGISMO	62	306		125	412,00		412,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bolletta N. 1 del 15-02-21 Pagamento scontrino commerciale n. 21 del 15/02/2021	ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT20I=0103083380000061229091		412,00	Sepa_credit_transfer	
1971	20-05-2021	CO	SERVIZIO CATTURA E RICOVERO CANI ABBANDONATI ANI 2019 - 2020 - 2021 - CASA DEL CANE DI A. E. A. GIAMBRONE	67			1500		LOTTA AL RANDAGISMO	134	309		181	1.848,67		1.848,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 35 del 22/03/2019	CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		35		IT78P0303283120010000002852		153,72	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 56 del 04/06/2019	CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		56		IT78P0303283120010000002852		164,70	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 68 del 15/07/2019	CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		68		IT78P0303283120010000002852		164,70	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 95 del 23/10/2019	CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		95		IT78P0303283120010000002852		164,70	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 112 del 17/12/2019			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		112		IT78P0303283120010000002852		164,70	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 27 del 05/03/2019			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		27		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 49 del 29/04/2019			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		49		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 63 del 04/06/2019			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		63		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 88 del 20/09/2019			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		88		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 103 del 26/11/2019			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		103		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 75 del 20/08/2019			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		75		IT78P0303283120010000002852		185,20	Sepa_credit_transfer			
1972	20-05-2021	CO	SERVIZIO CATTURA E RICOVERO CANI ABBANDONATI ANI 2019 - 2020 - 2021 - CASA DEL CANE DI A. E A. GIAMBRONE	67			1500		LOTTA AL RANDAGISMO			134	309		181	2.179,53		2.179,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 17 del 25/03/2020			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		17		IT78P0303283120010000002852		159,21	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 35 del 22/05/2020			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		35		IT78P0303283120010000002852		164,70	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 51 del 16/07/2020			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		51		IT78P0303283120010000002852		164,70	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 97 del 15/12/2020			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		97		IT78P0303283120010000002852		164,70	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 3 del 16/01/2020			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		3		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 10 del 14/02/2020			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		10		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 25 del 17/04/2020			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		25		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 43 del 18/06/2020			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		43		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 59 del 04/08/2020			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		59		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 86 del 24/11/2020			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		86		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 5 del 13/01/2021			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		5		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 73 del 30/09/2020			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		73		IT78P0303283120010000002852		334,89	Sepa_credit_transfer			
1973	20-05-2021	CO	SERVIZIO CATTURA E RICOVERO CANI ABBANDONATI ANI 2019 - 2020 - 2021 - CASA DEL CANE DI A. E A. GIAMBRONE	67			1500		LOTTA AL RANDAGISMO			134	309		181	170,19		170,19
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 11 del 23/02/2021			CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC		02569860840	02569860840	ZC93143C90		11		IT78P0303283120010000002852		170,19	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4075	09-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 9/002 del 29/11/2021	280			1500		LOTTA AL RANDAGISMO	341	779		433	3.670,98		3.670,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 9/002 del 29/11/2021			CAPOZZA GIUSEPPE CALOGERO			CPZGPP57H19	02736180841	ZDB32D090C		9/002		IT33V0880082890000000000159		3.670,98	Sepa_credit_transfer	
4154	13-12-2021	CO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MANGIMO	300			1500		LOTTA AL RANDAGISMO	385	816		446	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MANGIMO			ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "UNA ZAMPA PER AMICA"			93072380848	93072380848		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT68B0880082860000000050176		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
4192	15-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1 del 10/12/2021	318			1500		LOTTA AL RANDAGISMO	408	858		452	252,00		252,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1 del 10/12/2021			DADDI GIUSEPPE DOMENICO			DDDGP89B08	02855690844	Z593461788		1		IT76F0306983122100000001094		252,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999														10.897,37		10.897,37	

Codice di bilancio 01.11-1.07.04.05.001 Denominazione 5° livello Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1900	10-05-2021	CO	Interessi passivi anticipazione di tesoreria anno 2020 (A COPERTURA)	59			2161		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	108	238		163	15.373,01		15.373,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BANCA MPS MUSSOMELI-INTERESSI E COMPETENZE ANNO 2020 (P. 2 -R. del			Banca MPS S.p.A.			00884060526	00884060526	S.p.A.	RISARCIMENTI_INDENNIZI			Regolarizzazione sospesi		15.373,01	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.11-1.07.04.05.001														15.373,01		15.373,01	

Codice di bilancio 01.11-1.09.99.04.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2805	17-08-2021	CO	COD. ENTE 0496 RESTITUZIONE SOMME STORNATE AI SENSI DEL D.L. 119/2018 ART. 4 COMMA 2 LETT.B.	124			2159		RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	222	520		278	3.549,67		3.549,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COD. ENTE 0496 RESTITUZIONE SOMME STORNATE AI SENSI DEL D.L. 119/2018 ART. 4			RISCOSSIONE SICILIA SPA			04739330829	04739330829		TRASFERIMENTO_FONDI			IT13J01030166010000000236966		3.549,67	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.09.99.04.001														3.549,67		3.549,67	

Codice di bilancio 01.11-1.10.05.04.001 Denominazione 5° livello Oneri da contenzioso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
343	10-02-2021	CO	RESTITUZIONE IN ATTESA DI SENTENZA	28			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	1.212,58		1.212,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			RESTITUZIONE IN ATTESA DI SENTENZA					RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT93W0760103384000037059377			1.212,58	Sepa_credit_transfer	
344	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO	28		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	110,49		110,49
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO			02668250109	02668250109	RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT24R0623001495000030281880	110,49	Sepa_credit_transfer	
345	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMMA	28		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	311,11		311,11
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SOMMA			BRTGRG87S04		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT15D0200804628000300746816	311,11	Sepa_credit_transfer	
346	11-02-2021	CO	RIMBORSO PER ATTO DI PIGNORAMENTO NON DOVUTO	28		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	491,33		491,33
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO PER ATTO DI PIGNORAMENTO NON DOVUTO			CNTCML49H10		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT39E0760116600001046921555	491,33	Sepa_credit_transfer	
347	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO	28		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	55,00		55,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO			DMRVTI66A05		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT39P0760116600000085220309	55,00	Sepa_credit_transfer	
348	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA	28		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	1.978,71		1.978,71
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA			DPSSDR71C20		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT69H0306943440100000000359	1.978,71	Sepa_credit_transfer	
349	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMMA	28		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	210,57		210,57
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SOMMA			FRNLNT73P07		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT10P03111230020000000026310	210,57	Sepa_credit_transfer	
350	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMMA	28		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	229,42		229,42
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SOMMA			02547320842		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT49F0200883061000500017873	229,42	Sepa_credit_transfer	
351	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMMA	28		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	48,28		48,28
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SOMMA			LFSSVT72A30		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT06Z0760104600000062885876	48,28	Sepa_credit_transfer	
352	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO	28		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	882,96		882,96
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO			MNSSVT82H22		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT18R0760103384000049742826	882,96	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
353	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMMA	28			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	110,00		110,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SOMMA			MARTINO MARIELLA		MRTMLL77C69			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT88F0760105138295109995111		110,00	Sepa_credit_transfer	
354	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO	28			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	164,31		164,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO			MESI GIUSEPPE		MSEGGP73H18			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT43W0760116600001046950133		164,31	Sepa_credit_transfer	
355	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO	28			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	202,62		202,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO			PASSARELLO MARIA ASSUNTA		PSSMSS71R49			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT14E0617516602000000100780		202,62	Sepa_credit_transfer	
356	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMMA	28			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	211,07		211,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SOMMA			RHOLAM AHMED		RHLHMD79A01			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT42H0760116600001008960476		211,07	Sepa_credit_transfer	
357	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO	28			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	130,60		130,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO			VERBARI COSTANTINO		VRBCTN59R10			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT66A0306916600100000017568		130,60	Sepa_credit_transfer	
358	11-02-2021	CO	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO	28			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		24	211,07		211,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO			VINCIGUERRA GIUSEPPE		VNCGPP55E13			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT92O0577283030CC0080006338		211,07	Sepa_credit_transfer	
362	11-02-2021	CO	RIMBORSI SOMME A VARIO TITOLO	28			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	38	65		25	128,49		128,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI SOMME A VARIO TITOLO			DI CARO GIOVANNI		DCRGNN74S17			EROGAZIONI_LIBERATA				IT45J0200882930000300539239		128,49	Sepa_credit_transfer	
366	11-02-2021	CO	RIMBORSO RETTA ASILO NIDO - PERIODO MARZO 2020	8			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	12	35		25	74,68		74,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO RETTA ASILO NIDO - PERIODO MARZO 2020			MOLITO ANGELA		MLTNGL88M58			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT51J0303283120010000198943		74,68	Sepa_credit_transfer	
367	11-02-2021	CO	RIMBORSO RETTA ASILO NIDO - PERIODO MARZO 2020	8			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	12	35		25	168,18		168,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO RETTA ASILO NIDO - PERIODO MARZO 2020			LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT12P0200883120000300803626		168,18	Sepa_credit_transfer	
368	11-02-2021	CO	RIMBORSO RETTA ASILO NIDO - PERIODO MARZO 2020	8			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	12	35		25	124,48		124,48	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
RIMBORSO RETTA ASILO NIDO - PERIODO MARZO 2020			MUNI' DARIO	MNUORA81H2				RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT19U0200883120000101672463		124,48	Sepa_credit_transfer		
369	11-02-2021	CO	RIMBORSO RETTA ASILO NIDO - PERIODO MARZO 2020	8			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	12	35		25	124,48		124,48
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
RIMBORSO RETTA ASILO NIDO - PERIODO MARZO 2020			MANGIAPANE GIUSEPPINA	MNGGPP87D5				RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT72Z0303283120010000003777		124,48	Sepa_credit_transfer		
803	05-03-2021	CO	RIMBORSO SOMME A VARIO TITOLO	46			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	92	192		55	1.209,96		1.209,96
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
RIMBORSO SOMME A VARIO TITOLO			MARRETTA LORENZA	MRRRLN260R45				RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT57H0760104600001017259969		1.209,96	Sepa_credit_transfer		
804	05-03-2021	CO	RIMBORSO SOMME A VARIO TITOLO	46			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	92	192		55	148,30		148,30
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
RIMBORSO SOMME A VARIO TITOLO			CAMPIONE RICAMBI DI CAMPIONE GIUSEPPE			02697080840		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT36E0200816605000102556429		148,30	Sepa_credit_transfer		
810	05-03-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME	41			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	90	178		56	701,15		701,15
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
RESTITUZIONE SOMME			NOBILE CARMELA	NBLCLM56S61				RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT59S0200832974062297251896		701,15	Sepa_credit_transfer		
822	06-03-2021	CO	RIMBORSI A VARIO TITOLO	42			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	91	179		58	222,82		222,82
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
RIMBORSI A VARIO TITOLO			ASARO GIUSEPPA	SRAGPP80E52				RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT42M0521681880000000020074		222,82	Sepa_credit_transfer		
823	06-03-2021	CO	RIMBORSI A VARIO TITOLO	42			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	91	179		58	422,28		422,28
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
RIMBORSI A VARIO TITOLO			CALA' MICHELE	CLAMHL60B27				RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT58Z3608105138241530441536		422,28	Sepa_credit_transfer		
824	06-03-2021	CO	RIMBORSI A VARIO TITOLO	42			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	91	179		58	1.964,16		1.964,16
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
RIMBORSI A VARIO TITOLO			DI MAGGIO ROSARIO	DMGRSR47R0				RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT26L0760101000001025079953		1.964,16	Sepa_credit_transfer		
825	06-03-2021	CO	RIMBORSI A VARIO TITOLO	42			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	91	179		58	2.410,78		2.410,78
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
RIMBORSI A VARIO TITOLO			DI MICELI CALOGERO	DMCCGR65M1				RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT37P0303243330010000026318		2.410,78	Sepa_credit_transfer		
826	06-03-2021	CO	RIMBORSI A VARIO TITOLO	42			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	91	179		58	202,60		202,60
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			RIMBORSI A VARIO TITOLO					RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT66M0200816607000103126143			202,60	Sepa_credit_transfer	
827	06-03-2021	CO	RIMBORSI A VARIO TITOLO	42		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	91	179		58	276,24		276,24
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RIMBORSI A VARIO TITOLO			SINAGRA VINCENZO	SNGVCN74E15			EROGAZIONI_LIBERATA			IT42A0103004604000004276139	276,24	Sepa_credit_transfer
828	06-03-2021	CO	RIMBORSI A VARIO TITOLO	42		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	91	179		58	202,62		202,62
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RIMBORSI A VARIO TITOLO			INTERBARTOLO SALVATORE	NTRSVT73S14			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT05R0760116600001029875547	202,62	Sepa_credit_transfer
829	06-03-2021	CO	RIMBORSI A VARIO TITOLO	42		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	91	179		58	110,00		110,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RIMBORSI A VARIO TITOLO			MALLUZZO ROSA STELLA	MLLRST48D45			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT08E3608105138279682879691	110,00	Sepa_credit_transfer
830	06-03-2021	CO	RIMBORSI A VARIO TITOLO	42		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	91	179		58	562,13		562,13
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RIMBORSI A VARIO TITOLO			PALERMO MASSIMILIANO	PLRMSM89M1			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT33I0200804667000101629995	562,13	Sepa_credit_transfer
831	06-03-2021	CO	RIMBORSI A VARIO TITOLO	42		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	91	179		58	1.721,66		1.721,66
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RIMBORSI A VARIO TITOLO			VE.DI.S. SRL		00182740878		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT66V0103016900000000464135	1.721,66	Sepa_credit_transfer
1167	19-03-2021	CO	RESTITUZIONE SOMMA	48		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	102	211		74	202,62		202,62
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMMA			ATTARDO PARRINELLO GIUSEPPE	TTRGPP81D03			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT12J0760105138249653449658	202,62	Sepa_credit_transfer
1168	19-03-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME	48		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	102	211		74	179,19		179,19
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMME			CIANCIOLO ANGELO	CNCNGL68T12			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT97Z36772223000EM00070360	179,19	Sepa_credit_transfer
1169	19-03-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME	48		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	102	211		74	525,33		525,33
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMME			MARCHIONNE MARIA ANTONIETTA	MRCMNT71D5			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT52A0760104600000060781549	525,33	Sepa_credit_transfer
1170	19-03-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME	48		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	102	211		74	174,50		174,50
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMME			MESI GIUSEPPE	MSEGPP73H15			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT22O0760104600000054868328	174,50	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1171	19-03-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME	48			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	102	211		74	888,53		888,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME			MINGOIA SALVINA		MNGSVN69T67			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT65G089528338000000007803		888,53	Sepa_credit_transfer	
1516	06-04-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	64			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	123	279		117	50,04		50,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			ACCETTA FEDERICO		CCTFRC90A16			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT68O0521616401000000060302		50,04	Sepa_credit_transfer	
1517	06-04-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	64			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	123	279		117	211,07		211,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			PINO CIRASA S.R.L.			05768980822		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT47C0200804609000104936516		211,07	Sepa_credit_transfer	
1518	06-04-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	64			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	123	279		117	197,79		197,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			VAGLICA FRANCESCO		VGLFNC79B02			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT06H0200843450000300334789		197,79	Sepa_credit_transfer	
1519	06-04-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	63			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	116	254		117	139,00		139,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			ALAIMO BRIGIDA		LMABGD89B57			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT60K0303216700010000468815		139,00	Sepa_credit_transfer	
1520	06-04-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	63			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	116	254		117	202,60		202,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			DI NOLFO GIUSEPPINA		DNLGPP74P43			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT66M0200816607000103126143		202,60	Sepa_credit_transfer	
1522	06-04-2021	CO	RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE A SEGUITO DI RINUNCIA - SIG. VASSALLO CARMELO	56			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	115	248		117	493,04		493,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE A SEGUITO DI RINUNCIA - SIG. VASSALLO			VASSALLO CARMELO		VSSCML68P06			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT46U0200883175000300302529		493,04	Sepa_credit_transfer	
1523	06-04-2021	CO	RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE A SEGUITO DI RINUNCIA - SIG.RA SCRUDATO CARMELA	55			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	114	247		117	898,96		898,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE A SEGUITO DI RINUNCIA - SIG.RA SCRUDATO			SCRUDATO CARMELA		SCRCML56M44			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT07X0760116600000010395952		898,96	Sepa_credit_transfer	
1546	08-04-2021	RE	avv. Cirino Gallo per recupero somme controversia Comune di San Giovanni Gemini c/ Tagliareni Egidio - fattura n. FATTPA 4_21 del	15			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	349	72		123	679,95		679,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 22/01/2021 Comune San Giovanni Gemini/Tagliareni Egidio;			GALLO CIRINO		GLLCRN67P15	01992310837		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 4_21			IT89E0306982660100000000899		679,95	Sepa_credit_transfer	
1605	16-04-2021	RE	RIMBORSI E COMPETENZE PER SOCCOMBENZA RICORSI TRIBUTARI - AVV. RICCARDO PINELLA	82			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	596	337		134	4.019,77		4.019,77	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI E COMPETENZE PER SOCCOMBENZA RICORSI TRIBUTARI - AVV.			PINELLA RICCARDO		PNLRRCR68D0		02154770842		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT18E0103083380000061186838		4.019,77	Sepa_credit_transfer	
1819	30-04-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	75			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI		135	311		152	561,47		561,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			PARDI BIAGIO		PRDBGI51D24				RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT30S0627002411CC0110210847		561,47	Sepa_credit_transfer	
1820	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	68			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI		129	289		153	759,37		759,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			ANALISI CLINICHE DOTT.SSA ANGELA SIRCHIA SRL				04731980829		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT34O0303204601010000002574		759,37	Sepa_credit_transfer	
1821	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	68			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI		129	289		153	753,02		753,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			CHRIS S.R.L.				04218540872		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT72S0503482340000000001845		753,02	Sepa_credit_transfer	
1822	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	68			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI		129	289		153	134,77		134,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			DI GIORGIO MARIO		DGRMRA72D0				RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT74Y0303243330010000003990		134,77	Sepa_credit_transfer	
1823	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	68			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI		129	289		153	64,78		64,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			LOMBARDO LAURA		LMBLRA48B57				RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT60S0200804614000300746913		64,78	Sepa_credit_transfer	
1824	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	68			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI		129	289		153	1.408,55		1.408,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			PNR SRL				01164380865		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT15B0303284110010000018662		1.408,55	Sepa_credit_transfer	
1825	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	68			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI		129	289		153	822,14		822,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			ROCCHETTA ANTONINO		RCCNNN82B16				RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT60B0303282970010000005206		822,14	Sepa_credit_transfer	
1826	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	69			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI		131	290		154	210,06		210,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			AIRO FARULLA SALVATORE		RFRSVT64C16				RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT63B0103082930000004583689		210,06	Sepa_credit_transfer	
1827	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	69			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI		131	290		154	211,70		211,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO					RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT74R0538783030000000980568			211,70	Sepa_credit_transfer	
1828	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	69		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	131	290		154	69,91		69,91
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			DALCAMO ONOFRIO	DLCNFR80L10			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT73O0200804629000101207135	69,91	Sepa_credit_transfer
1829	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	69		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	131	290		154	38,71		38,71
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			FAZIO VINCENZINO	FZAVCN70T18			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT55V0617582101000000300080	38,71	Sepa_credit_transfer
1830	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	69		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	131	290		154	51,04		51,04
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			GRAMAGLIA ALESSIO	GRMLSS76L28			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT42T0103016600000004452640	51,04	Sepa_credit_transfer
1831	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	69		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	131	290		154	311,11		311,11
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			MIGLIORE EMANUELE	MGLMNL64M1			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT95N0303204603010000002662	311,11	Sepa_credit_transfer
1832	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	69		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	131	290		154	116,49		116,49
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			PAGLINI PIERFRANCESCO	PGLPFR70H24			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT94I0200813909000401135726	116,49	Sepa_credit_transfer
1833	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	69		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	131	290		154	342,97		342,97
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			TAORMINA TRASPORTI S.R.L.		06225080826		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT74L0503443211000000001459	342,97	Sepa_credit_transfer
1834	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	69		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	131	290		154	1.715,78		1.715,78
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			TRANS ISOLE SRL		02931770651		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT58S0503403404000000030000	1.715,78	Sepa_credit_transfer
1835	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	76		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	136	312		154	202,62		202,62
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			ATTANASIO SALVATORE	TTNSVT74H25			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT38T0760116600001036851531	202,62	Sepa_credit_transfer
1836	03-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	76		1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	136	312		154	499,28		499,28
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			FARANDA VINCENZO	FRNVCN58S13			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT70I0306904620100000001310	499,28	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1916	11-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	96			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	165	346		168	105,54		105,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			ARCODIA BURRIOLO GABRIELE			RCDGRL93L09			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT86U3608105138236650736653		105,54	Sepa_credit_transfer	
1917	11-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	96			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	165	346		168	2.873,35		2.873,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			SANT'ANGELO 95 SOC. COOP. AGRICOLA				01927880847		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT29J0303282970010000002557		2.873,35	Sepa_credit_transfer	
1930	17-05-2021	CO	LIQUID. SPESE DOTT. RIZZUTO GAETANO	96			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	177	377		171	1.760,86		1.760,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUID. SPESE DOTT. RIZZUTO GAETANO			RIZZUTO GAETANO			RZZGTN68A09	02026980843		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT17D0200883120000300206898		1.760,86	Sepa_credit_transfer	
2171	03-06-2021	CO	SPESE LEGALI SIG.RA BUSUITO MARIA - SENTENZA N. 1025/2020 CGA PALERMO	166			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	186	417		200	2.918,24		2.918,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE LEGALI SIG.RA BUSUITO MARIA - SENTENZA N. 1025/2020 CGA PALERMO			BUSUITO MARIA			BSTMRA38L51			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT39Y0306916900100000062594		2.918,24	Sepa_credit_transfer	
3445	04-10-2021	RE	APPELLO SENTENZA N.697/2013 TRIBUNALE DI AGRIGENTO - AVV. MANGIAPANE VALERIA - FATTURA N. 2 DEL 22.09.2021	74			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	591	652		347	4.143,94		4.143,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 22/09/2021			MANGIAPANE VALERIA			MNGVLR71L69	02390360846		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FPA 2/21		IT56F0200883120000300716948		4.143,94	Sepa_credit_transfer	
3446	04-10-2021	RE	APPELLO SENTENZA N. 697/2013 TRIBUNALE DI AGRIGENTO - AVV. BRUCATO ANTONINO - FATTURA N. 6 DEL 22.09.2021	75			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	591	651		347	4.143,94		4.143,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 22/09/2021			BRUCATO ANTONINO			BRCNNN67P09	02065030849		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 6_21		IT43E0200883120000300306897		4.143,94	Sepa_credit_transfer	
3789	22-11-2021	CO	SENTENZA N. 734/2000 - PANEPINTO SALVATORE	301			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	334	737		400	4.377,36		4.377,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SENTENZA N. 734/2000 - PANEPINTO SALVATORE			PANEPINTO SALVATORE			PNPSVT50H29			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT64I0200883120000105745953		4.377,36	Sepa_credit_transfer	
4516	23-12-2021	CO	Conferimento incarico avv. Antonino Brucato per costituirsi nel giudizio di ottemperanza innanzi al CGA Palermo.	359			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI STRAORDINARI VARI	398	879		495	4.748,50		4.748,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 20/12/2021			BRUCATO ANTONINO			BRCNNN67P09	02065030849		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 7_21		IT43E0200883120000300306897		4.748,50	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.10.05.04.001														59.543,02		59.543,02	

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
69	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				8	1.475,68		1.475,68	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		1.475,68	Sepa_credit_transfer		
70	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				8	1.478,30		1.478,30	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		1.478,30	Sepa_credit_transfer		
71	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				8	1.482,44		1.482,44	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S21						IT34L0306234210000002088962		1.482,44	Sepa_credit_transfer		
72	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				8	2.274,82		2.274,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		ZACCONE GIUSEPPE			ZCCGPP58L27						IT53I0303283120010000009491		2.274,82	Sepa_credit_transfer		
73	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				8	2.434,10		2.434,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
580	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				37	1.478,30		1.478,30	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21		MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		1.478,30	Sepa_credit_transfer		
581	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				37	1.897,65		1.897,65	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21		NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S21						IT34L0306234210000002088962		1.897,65	Sepa_credit_transfer		
582	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				37	2.340,64		2.340,64	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21		CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		2.340,64	Sepa_credit_transfer		
583	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				37	2.434,10		2.434,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21		NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
1229	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				76	1.213,74		1.213,74	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58							IT56Y030328312001000000889		1.213,74	Sepa_credit_transfer		
1230	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21						1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					76	1.478,30		1.478,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023		1.478,30	Sepa_credit_transfer		
1231	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21						1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					76	1.897,65		1.897,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S21							IT34L0306234210000002088962		1.897,65	Sepa_credit_transfer		
1232	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21						1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					76	2.434,10		2.434,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
1655	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21						1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					142	1.197,73		1.197,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58							IT56Y030328312001000000889		1.197,73	Sepa_credit_transfer		
1656	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21						1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					142	1.449,86		1.449,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023		1.449,86	Sepa_credit_transfer		
1657	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21						1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					142	1.865,65		1.865,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S21							IT34L0306234210000002088962		1.865,65	Sepa_credit_transfer		
1658	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21						1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					142	2.434,10		2.434,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
2026	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21						1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					189	1.449,86		1.449,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023		1.449,86	Sepa_credit_transfer		
2027	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21						1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					189	1.561,16		1.561,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		1.561,16	Sepa_credit_transfer		
2028	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					189	1.865,65		1.865,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S21						IT34L0306234210000002088962		1.865,65	Sepa_credit_transfer		
2029	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					189	2.434,10		2.434,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
2297	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					227	1.449,86		1.449,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		1.449,86	Sepa_credit_transfer		
2298	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					227	1.561,16		1.561,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		1.561,16	Sepa_credit_transfer		
2299	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					227	1.865,65		1.865,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S21						IT34L0306234210000002088962		1.865,65	Sepa_credit_transfer		
2300	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					227	2.434,10		2.434,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
2612	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					259	1.449,86		1.449,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		1.449,86	Sepa_credit_transfer		
2613	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					259	1.453,88		1.453,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		1.453,88	Sepa_credit_transfer		
2614	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					259	1.628,98		1.628,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S21						IT34L0306234210000002088962		1.628,98	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2615	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				259	2.434,10		2.434,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
2886	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				293	1.449,86		1.449,86	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		1.449,86	Sepa_credit_transfer		
2887	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				293	1.453,88		1.453,88	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		1.453,88	Sepa_credit_transfer		
2888	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				293	2.252,32		2.252,32	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S21						IT34L0306234210000002088962		2.252,32	Sepa_credit_transfer		
2889	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				293	2.434,10		2.434,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
3271	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				336	1.449,86		1.449,86	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21		MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		1.449,86	Sepa_credit_transfer		
3272	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				336	1.453,88		1.453,88	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21		CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		1.453,88	Sepa_credit_transfer		
3273	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				336	1.940,65		1.940,65	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21		NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S21						IT34L0306234210000002088962		1.940,65	Sepa_credit_transfer		
3274	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				336	2.434,10		2.434,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21		NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
3565	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				363	1.449,86		1.449,86	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023		1.449,86	Sepa_credit_transfer	
3566	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21					1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				363	1.453,88		1.453,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P58							IT56Y0303283120010000000889		1.453,88	Sepa_credit_transfer	
3567	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21					1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				363	1.940,65		1.940,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2							IT34L0306234210000002088962		1.940,65	Sepa_credit_transfer	
3568	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21					1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				363	2.434,10		2.434,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer	
3862	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21					1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				411	1.449,86		1.449,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023		1.449,86	Sepa_credit_transfer	
3863	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21					1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				411	1.453,88		1.453,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P58							IT56Y0303283120010000000889		1.453,88	Sepa_credit_transfer	
3864	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21					1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				411	1.940,65		1.940,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2							IT34L0306234210000002088962		1.940,65	Sepa_credit_transfer	
3865	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21					1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				411	2.434,10		2.434,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer	
4182	15-12-2021	RE	INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO 2020		113			1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE		143	435		450	390,00	390,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO 2020			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691		390,00	Sepa_credit_transfer	
4187	15-12-2021	RE	INDENNITA ORDINE PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE LUGLIO - OTTOBRE 2020		112			1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE		291	430		451	208,00	208,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	INDENNITA ORDINE PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE LUGLIO - OTTOBRE 2020			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		208,00	Sepa_credit_transfer	
4327	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				476	2.843,46		2.843,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023		2.843,46	Sepa_credit_transfer
4328	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				476	3.396,27		3.396,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2							IT34L0306234210000002088962		3.396,27	Sepa_credit_transfer
4329	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				476	3.833,81		3.833,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58							IT56Y0303283120010000000889		3.833,81	Sepa_credit_transfer
4330	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				476	4.445,74		4.445,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68							IT05B0103083380000061191221		4.445,74	Sepa_credit_transfer
4331	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				476	4.717,73		4.717,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691		4.717,73	Sepa_credit_transfer
4472	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				480	54,49		54,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		54,49	Pagamento F24EP
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002														102.170,65		102.170,65

Codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
74	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				10	248,73		248,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		248,73	Pagamento F24EP	
75	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				10	2.122,44		2.122,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2.122,44	Pagamento F24EP		
235	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		481			13	475,63		475,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		475,63	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
236	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		482			13	4.000,45		4.000,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		4.000,45	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
326	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					21	580,89		580,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		580,89	Pagamento F24EP		
584	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					39	196,53		196,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		196,53	Pagamento F24EP		
585	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					39	1.679,26		1.679,26
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.679,26	Pagamento F24EP		
1233	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					84	186,27		186,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		186,27	Pagamento F24EP		
1234	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					84	1.591,55		1.591,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.591,55	Pagamento F24EP		
1659	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					143	199,66		199,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		199,66	Pagamento F24EP		
1660	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					143	68,44		68,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		68,44	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1661	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					143	1.591,07		1.591,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.591,07	Pagamento F24EP	
2030	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					190	217,05		217,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		217,05	Pagamento F24EP	
2031	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					190	68,44		68,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		68,44	Pagamento F24EP	
2032	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					190	1.679,26		1.679,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.679,26	Pagamento F24EP	
2301	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					228	217,05		217,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		217,05	Pagamento F24EP	
2302	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					228	68,44		68,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		68,44	Pagamento F24EP	
2303	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					228	1.679,26		1.679,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.679,26	Pagamento F24EP	
2616	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					260	217,05		217,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		217,05	Pagamento F24EP	
2617	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					260	68,44		68,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		68,44	Pagamento F24EP	
2618	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					260	1.679,26		1.679,26

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.679,26	Pagamento F24EP	
2890	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					295	217,05		217,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		217,05	Pagamento F24EP	
2891	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					295	68,44		68,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		68,44	Pagamento F24EP	
2892	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					295	1.682,12		1.682,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.682,12	Pagamento F24EP	
3275	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					337	217,05		217,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		217,05	Pagamento F24EP	
3276	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					337	68,44		68,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		68,44	Pagamento F24EP	
3277	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					337	1.679,26		1.679,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.679,26	Pagamento F24EP	
3569	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					364	217,05		217,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		217,05	Pagamento F24EP	
3570	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					364	68,44		68,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		68,44	Pagamento F24EP	
3571	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					364	1.691,41		1.691,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.691,41	Pagamento F24EP			
3866	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					412	68,44		68,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		68,44	Pagamento F24EP			
3867	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					412	1.679,26		1.679,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.679,26	Pagamento F24EP			
3868	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					412	217,05		217,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		217,05	Pagamento F24EP			
4183	15-12-2021	RE	CPDEL SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO 2020		113		1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		144	436			450	92,82		92,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		92,82	Pagamento F24EP			
4188	15-12-2021	RE	CPDEL SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE LUGLIO - OTTOBRE 2020		112		1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		292	431			451	49,50		49,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE LUGLIO - OTTOBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		49,50	Pagamento F24EP			
4332	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					477	260,48		260,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		260,48	Pagamento F24EP			
4333	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					477	4.298,06		4.298,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		4.298,06	Pagamento F24EP			
4473	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					480	35,62		35,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		35,62	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001															31.445,66		31.445,66	

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
76	23-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					10	757,24		757,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		757,24	Pagamento F24EP	
237	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		484			13	428,79		428,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		428,79	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
586	22-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					39	599,74		599,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		599,74	Pagamento F24EP	
1235	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					84	567,79		567,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		567,79	Pagamento F24EP	
1662	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					143	568,25		568,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		568,25	Pagamento F24EP	
2033	24-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					190	599,74		599,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		599,74	Pagamento F24EP	
2304	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					228	599,74		599,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		599,74	Pagamento F24EP	
2619	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					260	599,74		599,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		599,74	Pagamento F24EP	
2893	25-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					295	600,76		600,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		600,76	Pagamento F24EP	
3278	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					337	599,74		599,74

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		599,74	Pagamento F24EP			
3572	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21						1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE						364	604,07		604,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		604,07	Pagamento F24EP			
3869	26-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21						1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE						412	599,74		599,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		599,74	Pagamento F24EP			
4184	15-12-2021	RE	IRAP SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO 2020				113			1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			145	437		450	33,15		33,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	IRAP SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		33,15	Pagamento F24EP			
4189	15-12-2021	RE	IRAP SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE LUGLIO OTTOBRE 2020				112			1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			293	432		451	17,68		17,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	IRAP SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE LUGLIO OTTOBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		17,68	Pagamento F24EP			
4487	17-12-2021	CO	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21						1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE						480	793,43		793,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		793,43	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001																		7.969,60		7.969,60	

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
4153	13-12-2021	CO	PREMIO ASSICURATIVO FIAT PUNTO TARGATO FM555DS - POLIZIA MUNICIPALE	299			1270	2	SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		384	815		445	149,00		149,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PREMIO ASSICURATIVO FIAT PUNTO TARGATO FM555DS - POLIZIA MUNICIPALE		UNIPOLSAI S.p.A.				02052730856	ZF8339AE87				IT95W0895216700000000138505		149,00		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.09.001															149,00		149,00	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1397	27-03-2021	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ESSO DI PAANEPINTO SALVATORE - FATTURA N.	7			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		126	43		91	59,00		59,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1210/FE del 31/12/2020 Emessa ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633-1972			PANEPINTO SALVATORE		PNPSVT50S27	00286750849	Z6A2CA09D4		1210/FE		IT11K0200883120000300073747		59,00	Sepa_credit_transfer		
1529	06-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. FATTPA 87_20 del 22/11/2020	4			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		557	16		119	48,92		48,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 87_20 del 22/11/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 87_20		IT93I020088312000010578671		48,92	Sepa_credit_transfer		
1796	27-04-2021	CO	SALDO Fatt.n. 201831 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO	45			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		6	234		148	72,22		72,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 201831 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZA83050903		201831		IT98V0200805364000500014166		72,22	Sepa_credit_transfer		
1797	27-04-2021	CO	SALDO Fatt.n. 200909 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI GENNAIO	45			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		6	234		148	60,46		60,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 200909 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI GENNAIO			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZA83050903		200909		IT98V0200805364000500014166		60,46	Sepa_credit_transfer		
1799	27-04-2021	CO	SALDO Fatt.n. 202776 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI MARZO	68			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		6	329		148	86,11		86,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 202776 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI MARZO			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZE8138173D		202776		IT98V0200805364000500014166		86,11	Sepa_credit_transfer		
2554	15-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 325/FE del 01/04/2021	109			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		6	424		250	12,08		12,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 325/FE del 01/04/2021 Emessa ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633-1972			PANEPINTO SALVATORE		PNPSVT50S27	00286750849	Z963275DFC		325/FE		IT11K0200883120000300073747		12,08	Sepa_credit_transfer		
2555	15-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1108/FE del 30/11/2020	109			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		6	424		250	88,00		88,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1108/FE del 30/11/2020 Emessa ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633-1972			PANEPINTO SALVATORE		PNPSVT50S27	00286750849	Z963275DFC		1108/FE		IT11K0200883120000300073747		88,00	Sepa_credit_transfer		
2788	13-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 204690 del 31/05/2021	118			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		6	462		271	320,08		320,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 204690 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI MAGGIO			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZA83050903		204690		IT98V0200805364000500014166		320,08	Sepa_credit_transfer		
2820	19-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 205676 del 30/06/2021	144			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		6	524		282	288,58		288,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 205676 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI GIUGNO			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZA83050903		205676		IT98V0200805364000500014166		288,58	Sepa_credit_transfer		
3226	18-09-2021	CO	FORNITURA CARBURANTE - DITTA ZENIT SRL - FATTURE N. 206674 DEL 31.07.2021; N. 206678 DEL 31.07.2021 E N.	197			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		6	635		330	428,75		428,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 206678 del 31/07/2021 FORNITURA LUBRIFICANTI			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZA83050903		206678		IT98V0200805364000500014166		17,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 206674 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI LUGLIO			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZA83050903		206674		IT98V0200805364000500014166		200,96	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 207648 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI AGOSTO			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZA83050903		207648		IT98V0200805364000500014166		210,79	Sepa_credit_transfer		
3798	23-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 208651 del 30/09/2021		238			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		6	689		401	383,87	383,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 208651 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZA83050903		208651		IT98V0200805364000500014166		383,87	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002															1.848,07	1.848,07	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.003 Denominazione 5° livello Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1557	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	72			1268		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	57	304		125	78,20		78,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 33 del 02-03-21 Pagato documento commerciale n. 11 del 02/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		4,50	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 32 del 25-02-21 Pagato documento commerciale n.13 del 25/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		13,10	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 31 del 25-02-21 Pagato documento commerciale n. 12 del 25/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		17,60	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 27 del 18-02-21 pAGATO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 17 DE			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		19,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 30 del 25-02-21 Pagato documento commerciale n. 11 del 25/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I=0103083380000061229091		24,00	Sepa_credit_transfer	
1967	20-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 105317 del 10/12/2020	67			1268		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	128	288		181	604,28		604,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 105317 del 10/12/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72			Anci Digitale S.p.A.		15483121008	15483121008	Z5F2DD1F7B		105317			IT24T0200805051000105794486		604,28	Sepa_credit_transfer	
2204	10-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 487 del 29/01/2021	83			1268		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	139	335		207	236,90		236,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 487 del 29/01/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72			Anci Digitale S.p.A.		15483121008	15483121008	Z5F2DD1F7B		487			IT24T0200805051000105794486		236,90	Sepa_credit_transfer	
2543	12-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126			1268		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	153	504		248	27,00		27,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 63 del 26-04-21 Pagato documento commerciale n. 12 del 26/04/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I0103083380000061229091		12,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 76 del 09-06-21 Pagato documento commerciale n. 6 del 09/06/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT20I0103083380000061229091		15,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3464	07-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	171			1268		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	236	679		349	25,90		25,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 107 del 22-09-21 pagato documento commerciale n. 17del 22/09/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT2010103083380000061229091		6,70	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso bolletta N. 88 del 30-08-21 Pagati documenti commerciali n.13 e n. 14 del 30/08/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT2010103083380000061229091		19,20	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.003														972,28		972,28	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.03.999 Denominazione 5° livello Altri aggi di riscossione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
281	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA	6			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	569	1		16	41,40		41,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004060859483 del 09/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004060859483		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004067533475 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004067533475		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004074385814 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004074385814		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
282	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA	6			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	569	1		16	41,40		41,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004060859480 del 09/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004060859480		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004067533471 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004067533471		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004074385811 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004074385811		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
283	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA	6			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	569	1		16	55,20		55,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004057382845 del 28/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004057382845		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004064519025 del 16/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004064519025		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004067533478 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004067533478		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004074385815 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004074385815		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
287	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA	6			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	569	1		16	41,40		41,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004060859482 del 09/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004060859482		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 004067533474 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004067533474		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004074385813 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004074385813		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
288	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA		6			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		569	1		16	13,80		13,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004064519026 del 16/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004064519026		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
289	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA		6			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		569	1		16	27,60		27,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004067533481 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004067533481		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004074385818 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004074385818		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
290	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA		6			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		569	1		16	41,40		41,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004060859487 del 09/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004060859487		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004067533483 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004067533483		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004074385820 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004074385820		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
291	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA		6			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		569	1		16	41,40		41,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004060859481 del 09/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004060859481		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004067533472 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004067533472		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004074385812 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004074385812		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
294	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA		6			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		569	1		16	55,20		55,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004057382848 del 28/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004057382848		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004064519028 del 16/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004064519028		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004067533487 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004067533487		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004074385822 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004074385822		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
296	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA		6			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		569	1		16	121,32		121,32

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004060859489 del 09/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004060859489			IT81W050340164700000007746		60,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004067533486 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004067533486			IT81W050340164700000007746		60,66	Sepa_credit_transfer	
394	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			433	689		28	11,33		11,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI ACQUEDOLCI			00275550838			TRASFERIMENTO_FONDI				IT76S0100003245514300187070		11,33	Sepa_credit_transfer	
395	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			433	689		28	12,13		12,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI ACIREALE			81000970871	02269890873		TRASFERIMENTO_FONDI				IT16X0100003245512300064321		12,13	Sepa_credit_transfer	
396	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			433	689		28	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI ACCUMOLI				00113430573		TRASFERIMENTO_FONDI				IT83E0306914601100000046108		5,88	Sepa_credit_transfer	
397	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			433	689		28	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DELL'AQUILA				00082410663		TRASFERIMENTO_FONDI				IT75X0538703601000000126100		5,88	Sepa_credit_transfer	
398	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			433	689		28	256,32		256,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI AGRIGENTO				00074260845		TRASFERIMENTO_FONDI				IT93R0100003245510300064220		256,32	Sepa_credit_transfer	
399	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			433	689		28	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI AIDONE			80001220864	00134430867		TRASFERIMENTO_FONDI				IT44N0100003245513300187029		5,88	Sepa_credit_transfer	
400	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			433	689		28	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI ALATRI				00621710607		TRASFERIMENTO_FONDI				IT23H0100003245340300062974		5,88	Sepa_credit_transfer	
401	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			433	689		28	35,20		35,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI ALCAMO			80002630814	00078230810		TRASFERIMENTO_FONDI				IT14J0100003245518300064600		35,20	Sepa_credit_transfer	
402	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			433	689		28	5,88		5,88

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI		COMUNE DI ALLUMIERE	01032140582				TRASFERIMENTO_FONDI			IT45E0760103200000026170001		5,88	Sepa_credit_transfer		
403	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		433	689		28	5,88		5,88
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI		COMUNE DI ANACAPRI			00511550634		TRASFERIMENTO_FONDI			IT93K0100003245425300185431		5,88	Sepa_credit_transfer		
404	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		433	689		28	18,96		18,96
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI		COMUNE DI AUGUSTA	81002050896		00288910896		TRASFERIMENTO_FONDI			IT83V0100003245517300064547		18,96	Sepa_credit_transfer		
405	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		433	689		28	11,08		11,08
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI		COMUNE DI ARESE			03366130155		TRASFERIMENTO_FONDI			IT62T0100003245139300073559		11,08	Sepa_credit_transfer		
406	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		433	689		28	5,88		5,88
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI		COMUNE DI BADIA POLESINE			00240680298		TRASFERIMENTO_FONDI			IT20A0306912117100000046218		5,88	Sepa_credit_transfer		
407	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		433	689		28	5,88		5,88
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI		COMUNE DI BALESTRATE	80023250824		02531370829		TRASFERIMENTO_FONDI			IT88R0100003245515300187233		5,88	Sepa_credit_transfer		
408	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		433	689		28	117,95		117,95
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI		COMUNE DI BAGHERIA	81000170829		00596290825		TRASFERIMENTO_FONDI			IT63P0100003245515300064446		117,95	Sepa_credit_transfer		
409	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		433	689		28	7,91		7,91
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI		COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO			00084640838		TRASFERIMENTO_FONDI			IT41W0100003245514300064410		7,91	Sepa_credit_transfer		
724	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892723 del 11/11/2019	25		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		129	118		45	19,80		19,80
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 003073892723 del 11/11/2019		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		003073892723		IT81W050340164700000007746		19,80	Sepa_credit_transfer		
725	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892726 del 11/11/2019	25		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		129	118		45	45,14		45,14
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 003073892726 del 11/11/2019	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003073892726		IT81W050340164700000007746		45,14		Sepa_credit_transfer	
726	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995789 del 07/12/2019		25		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		129	118		45	45,30		45,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 003078995789 del 07/12/2019	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003078995789		IT81W050340164700000007746		45,30		Sepa_credit_transfer	
727	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003072418353 del 09/11/2019		25		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		129	118		45	57,66		57,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 003072418353 del 09/11/2019	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003072418353		IT81W050340164700000007746		57,66		Sepa_credit_transfer	
728	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003072418354 del 09/11/2019		25		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		129	118		45	57,66		57,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 003072418354 del 09/11/2019	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003072418354		IT81W050340164700000007746		57,66		Sepa_credit_transfer	
729	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892724 del 11/11/2019		25		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		129	118		45	69,30		69,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 003073892724 del 11/11/2019	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003073892724		IT81W050340164700000007746		69,30		Sepa_credit_transfer	
730	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995788 del 07/12/2019		25		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		129	118		45	70,71		70,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 003078995788 del 07/12/2019	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003078995788		IT81W050340164700000007746		70,71		Sepa_credit_transfer	
731	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995790 del 07/12/2019		25		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		129	118		45	79,59		79,59
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 003078995790 del 07/12/2019	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003078995790		IT81W050340164700000007746		79,59		Sepa_credit_transfer	
732	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003077227109 del 05/12/2019		25		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		129	118		45	104,13		104,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 003077227109 del 05/12/2019	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003077227109		IT81W050340164700000007746		104,13		Sepa_credit_transfer	
733	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892725 del 11/11/2019		25		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		129	118		45	120,98		120,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 003073892725 del 11/11/2019	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003073892725		IT81W050340164700000007746		120,98		Sepa_credit_transfer	
734	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892730 del 11/11/2019		25		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		129	118		45	121,54		121,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 003073892730 del 11/11/2019	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003073892730		IT81W050340164700000007746		121,54		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
735	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003070121468 del 08/11/2019	25			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	129	118		45	126,93		126,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003070121468 del 08/11/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003070121468		IT81W050340164700000007746		126,93	Sepa_credit_transfer	
736	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995794 del 07/12/2019	25			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	129	118		45	130,26		130,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003078995794 del 07/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003078995794		IT81W050340164700000007746		130,26	Sepa_credit_transfer	
737	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073648363 del 11/11/2019	25			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	129	118		45	158,81		158,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003073648363 del 11/11/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003073648363		IT81W050340164700000007746		158,81	Sepa_credit_transfer	
738	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003070121466 del 08/11/2019	25			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	129	118		45	166,14		166,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003070121466 del 08/11/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003070121466		IT81W050340164700000007746		166,14	Sepa_credit_transfer	
739	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003080561892 del 09/12/2019	25			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	129	118		45	189,39		189,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003080561892 del 09/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003080561892		IT81W050340164700000007746		189,39	Sepa_credit_transfer	
1394	27-03-2021	CO	INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 8133/E e N.8134/E DEL 30/11/2020	4			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	253	40		91	45,12		45,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8134/E del 30/11/2020			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		8134/E		IT61A0623002803000040089966		20,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8133/E del 30/11/2020			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		8133/E		IT61A0623002803000040089966		24,62	Sepa_credit_transfer	
1395	27-03-2021	RE	NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE VELOCITA - DITTA LABCONSULENZE SRL - PERIODO SETTEMBRE 2020 -	5			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	86	41		91	3.001,20		3.001,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 817 del 16/12/2020 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788	Z162C47532		817		IT87V0306980884100000000555		3.001,20	Sepa_credit_transfer	
1396	27-03-2021	RE	ABBIGLIAMENTO INVERNALE OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA TUTTOLOMONDO SICURVIA - FATTURA	6			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	374	42		91	988,20		988,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 52/PA-2020 del 05/12/2020 DET. AREA FINANZIARIA N. 167 DEL 24/11/2020			TUTTOLOMONDO DINA			TTTDNI71P60H	02709730846	BZ8E2F40F6		52/PA-2020		IT05E08952830600000000600628		988,20	Sepa_credit_transfer	
1604	16-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA	32			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	131	142		133	143,25		143,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00441751 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00441751		IT63Z0200809440000005504328		23,77	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 8V00439165 del 07/10/2019 6BIM 2019		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400	8V00439165		IT63Z0200809440000005504328			23,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00441703 del 07/10/2019 6BIM 2019		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400	8V00441703		IT63Z0200809440000005504328			23,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00440200 del 07/10/2019 6BIM 2019		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400	8V00440200		IT63Z0200809440000005504328			35,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00441565 del 07/10/2019 6BIM 2019		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400	8V00441565		IT63Z0200809440000005504328			35,97	Sepa_credit_transfer	
1805	27-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA 2 BIM 2020	32			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	580	152		149	684,93		684,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00055664 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00055664		IT63Z0200809440000005504328		79,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00055713 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00055713		IT63Z0200809440000005504328		79,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00055937 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00055937		IT63Z0200809440000005504328		91,82	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00055468 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00055468		IT63Z0200809440000005504328		93,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00055572 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00055572		IT63Z0200809440000005504328		98,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00055603 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00055603		IT63Z0200809440000005504328		101,72	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00055845 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00055845		IT63Z0200809440000005504328		140,80	Sepa_credit_transfer	
1846	03-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8880/E del 31/12/2020	35			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	253	101		155	72,00		72,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8880/E del 31/12/2020		NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		8880/E		IT61A0623002803000040089966		72,00	Sepa_credit_transfer	
1847	03-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 41 del 13/01/2021	36			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	86	102		155	2.122,80		2.122,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 41 del 13/01/2021 Fattura Split Payment		LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788	Z162C47532		41		IT87V0306980884100000000555		2.122,80	Sepa_credit_transfer	
1876	06-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1863 del 02/03/2021	54			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	389	229		160	1.255,38		1.255,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1863 del 02/03/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72		Anci Digitale S.p.A.			15483121008	15483121008	ZF72F64311		1863		IT24T0200805051000105794486		1.255,38	Sepa_credit_transfer	
1877	06-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1061 del 08/02/2021	55			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	389	228		160	900,09		900,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1061 del 08/02/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72		Anci Digitale S.p.A.			15483121008	15483121008	ZF72F64311		1061		IT24T0200805051000105794486		900,09	Sepa_credit_transfer	
1878	06-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 42 del 05/03/2021	56			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	71	227		161	220,01		220,01

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 42 del 05/03/2021 Vendite			DI GRIGOLI FRANCESCO		DGRFNC55M1		01754760849	ZF830A58EA		42			IT51L0303283120010000012071		220,01	Sepa_credit_transfer	
1948	19-05-2021	CO	FATTURE N.1498E DEL 28.02.2021 E N. 1499E DEL 28.02.2021	66			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			253	280		177	303,03		303,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1499/E del 28/02/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486		04105740486	Z182863F00		1499/E			IT61A0623002803000040089966		127,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1498/E del 28/02/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486		04105740486	Z182863F00		1498/E			IT61A0623002803000040089966		175,41	Sepa_credit_transfer	
2168	03-06-2021	RE	COMPENSO PER SERVIZIO AUTOVELOX EFFETTIVAMENTE SVOLTO	103			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			619	389		200	50.675,57		50.675,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 492 del 27/04/2021 Nota Credito Cliente Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788		03033940788	8727024806		492			IT87V0306980884100000000555		-175.235,92	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. V115 del 20/02/2020 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788		03033940788	8727024806		V115			IT87V0306980884100000000555		-3.157,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. V213 del 06/04/2020 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788		03033940788	8727024806		V213			IT87V0306980884100000000555		-2.182,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. V187 del 20/03/2020 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788		03033940788	8727024806		V187			IT87V0306980884100000000555		2.182,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. V68 del 26/01/2020 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788		03033940788	7131638DD7		V68			IT87V0306980884100000000555		3.157,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. V186 del 20/03/2020 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788		03033940788	8727024806		V186			IT87V0306980884100000000555		6.954,00	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 493 del 27/04/2021 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788		03033940788	8727024806		493			IT87V0306980884100000000555		50.675,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. V185 del 20/03/2020 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788		03033940788	8727024806		V185			IT87V0306980884100000000555		168.281,92	Sepa_credit_transfer	
2200	08-06-2021	CO	ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PUNTO CA512YW - DITTA DI GRIGOLI TONINO	99			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			13	388		205	200,03		200,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 23 del 16/02/2021 Vendite			DI GRIGOLI TONINO		DGRTNN80C13		02862830847	ZBE30069A2		23			IT45V03032831200100000004169		200,03	Sepa_credit_transfer	
2216	11-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 26-FE del 24/02/2021	92			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			194	375		208	1.850,00		1.850,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 26-FE del 24/02/2021			FARINA S.R.L.		02514250840		02514250840	Z123010FOE		26-FE			IT08E0200883120000103765836		1.850,00	Sepa_credit_transfer	
2529	08-07-2021	RE	SALDO Fatt.n. 486 del 26/04/2021	999			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			86	409		240	10.467,60		10.467,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 486 del 26/04/2021 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788		03033940788	Z162C47532		486			IT87V0306980884100000000555		10.467,60	Sepa_credit_transfer	
2547	12-07-2021	CO	INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 3275/E DEL 30.04.2021 E N. 3276/E DEL 30.04.2021	114			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			253	438		248	377,56		377,56

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3275/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		3275/E	IT61A0623002803000040089966		184,14	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 3276/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		3276/E	IT61A0623002803000040089966		193,42	Sepa_credit_transfer			
2552	15-07-2021	RE	SERVIZIO NOLEGGIO DISPOSITIVO SPEED SCOUT - DITTA LABCONSULENZE SRL - FATTURA N. 590 DEL 17.05.2021	115			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			310	429		250	3.568,50		3.568,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 590 del 17/05/2021 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788	ZCA2E5D383		590	IT87V0306980884100000000555		3.568,50	Sepa_credit_transfer			
3030	27-08-2021	CO	RIMBORSO SPESA CALZATURE PERSONALE P.M.	120			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			205	465		300	109,00		109,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESA CALZATURE PERSONALE P.M.			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58			RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT36G0760116600000087509691		109,00	Sepa_credit_transfer			
3033	27-08-2021	CO	INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 4178 DEL 31.05.2021, N. 4177 DEL 16.06.2021, N. 4179 DEL	141			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			253	541		300	357,61		357,61
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 4178/E del 31/05/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		4178/E	IT33U0326802802052869612306		37,21	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 4179/E del 31/05/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		4179/E	IT33U0326802802052869612306		58,33	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 4177/E del 31/05/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		4177/E	IT33U0326802802052869612306		79,01	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 4176/E del 31/05/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		4176/E	IT33U0326802802052869612306		183,06	Sepa_credit_transfer			
3035	27-08-2021	CO	INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 2428 E 2429 DEL 31.03.2021 RISCOSSIONE VERBALI ESTERI	98			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			253	357		300	236,40		236,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2429/E del 31/03/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		2429/E	IT61A0623002803000040089966		109,65	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 2428/E del 31/03/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		2428/E	IT61A0623002803000040089966		126,75	Sepa_credit_transfer			
3155	13-09-2021	RE	SALDO Fatt.n. 661 del 10/06/2021	149			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			86	551		314	256,20		256,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 661 del 10/06/2021 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788	Z162C47532		661	IT87V0306980884100000000555		256,20	Sepa_credit_transfer			
3156	13-09-2021	RE	SALDO Fatt.n. 589 del 17/05/2021	150			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			310	550		314	732,00		732,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 589 del 17/05/2021 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788	ZCA2E5D383		589	IT87V0306980884100000000555		732,00	Sepa_credit_transfer			
3164	13-09-2021	RE	SALDO Fatt.n. 826 del 09/08/2021	153			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			310	609		315	1.848,30		1.848,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 826 del 09/08/2021 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788	03033940788	ZCA2E5D383		826		IT87V0306980884100000000555		1.848,30	Sepa_credit_transfer		
3422	23-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 637/E del 31/01/2021	156			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		253	619		343	20.292,19		20.292,19
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 637/E del 31/01/2021			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486	04105740486	Z182863F00		637/E		IT61A0623002803000040089966		20.292,19	Sepa_credit_transfer		
3423	23-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 638/E del 31/01/2021	156			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		253	619		343	19.227,91		19.227,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 638/E del 31/01/2021			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486	04105740486	Z182863F00		638/E		IT61A0623002803000040089966		19.227,91	Sepa_credit_transfer		
3481	15-10-2021	RE	SALDO Fatt.n. 39 del 29/07/2020	161			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		188	665		354	183,00		183,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 39 del 29/07/2020 Vendite			PRODALF SRL		02712340849	02712340849	ZA32D2758F		39		IT15E0200883120000102625378		183,00	Sepa_credit_transfer		
3509	18-10-2021	RE	SALDO Fatt.n. 923 del 07/09/2021	164			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		310	667		355	6.661,20		6.661,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 923 del 07/09/2021 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788	03033940788	ZCA2E5D383		923		IT87V0306980884100000000555		6.661,20	Sepa_credit_transfer		
3510	18-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 635/E del 31/01/2021 - SALDO Fatt.n. 636/E del 31/01/2021	165			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		253	668		355	239,92		239,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 635/E del 31/01/2021			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486	04105740486	Z182863F00		635/E		IT61A0623002803000040089966		91,53	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 636/E del 31/01/2021			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486	04105740486	Z182863F00		636/E		IT61A0623002803000040089966		148,39	Sepa_credit_transfer		
3796	23-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 7650/E del 30/09/2021 - SALDO Fatt.n. 7651/E del 30/09/2021 - SALDO Fatt.n. 7652/E del 30/09/2021.	190			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		253	718		401	248,52		248,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 7650/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486	04105740486	Z182863F00		7650/E		IT33U0326802802052869612306		42,82	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 7651/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486	04105740486	Z182863F00		7651/E		IT33U0326802802052869612306		76,43	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 7652/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486	04105740486	Z182863F00		7652/E		IT33U0326802802052869612306		129,27	Sepa_credit_transfer		
4023	02-12-2021	CO	RIMBORSO SPESE CALZATURE P.M.	196			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		335	739		422	99,90		99,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE CALZATURE P.M.			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58		ZE133DFE38				IT36G0760116600000087509691		99,90	Sepa_credit_transfer		
4025	02-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. VVA/21010882 del 22/07/2021	200			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		93	736		422	465,21		465,21
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			SALDO Fatt.n. VVA/21010882 del 22/07/2021 CONSUMI BD 202007-202012 DDN 21 DEL	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di		02313821007	02313821007	ZDD2C4BD76		VVA/21010882		IT40A0103012156000061117420	465,21	Sepa_credit_transfer		
4026	02-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. VVA/21011105 del 23/07/2021	202			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		464	735		422	195,93	195,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. VVA/21011105 del 23/07/2021 CANONI + CONSUMI INI PEC NOVEMBRE /	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di		02313821007	02313821007	Z1A2B48495		VVA/21011105		IT40A0103012156000061117420	195,93	Sepa_credit_transfer		
4045	06-12-2021	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DISPOSITIVO SPEED SCOUT - FATT. N. 1180 DEL 09.11.2021 LACONSULENZE SRL	217			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		310	759		425	2.360,70	2.360,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 1180 del 09/11/2021 Fattura Split Payment	LABCONSULENZE SRL		03033940788	03033940788	ZCA2E5D383		1180		IT87V0306980884100000000555	2.360,70	Sepa_credit_transfer		
4054	07-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 28/10/2021	223			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		388	769		429	99,00	99,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 28/10/2021	TIRO A SEGNO NAZIONALE AGRIGENTO ASD		80004970846	02470920840	Z653408D16		FATTPA 10_21		IT53I0103082930000004168825	99,00	Sepa_credit_transfer		
4129	11-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 654 del 19/05/2021	231			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		380	805		441	68.190,29	68.190,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 654 del 19/05/2021	SO.GE.R.T. SPA		05491900634	01430581213	8471350B29		654		IT86D0306939722100000009028	68.190,29	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.03.999													201.239,93		201.239,93	

Codice di bilancio	03.01-1.03.02.09.001	Denominazione 5° livello	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
--------------------	----------------------	--------------------------	--

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2553	15-07-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 325/FE del 01/04/2021	71			1270	1	SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		132	291		250	54,92		54,92
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 325/FE del 01/04/2021 Emessa ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633-1972		PANEPINTO SALVATORE			PNPSVT50S27	00286750849	Z963275DFC		325/FE			IT11K0200883120000300073747		54,92	Sepa_credit_transfer	
4152	13-12-2021	CO	PREMIO ASSICURATIVO FIAT PUNTO TARGATO FM555DS - POLIZIA MUNICIPALE	299			1270	1	SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		383	814		445	445,00		445,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PREMIO ASSICURATIVO FIAT PUNTO TARGATO FM555DS - POLIZIA MUNICIPALE		UNIPOLSAI S.p.A.				02052730856	ZF8339AE87					IT95W0895216700000000138505		445,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001															499,92	499,92	

Codice di bilancio	03.01-1.03.02.16.002	Denominazione 5° livello	Spese postali
--------------------	----------------------	--------------------------	---------------

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
410	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		28	2.27		2.27	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO			00084640838		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT41W0100003245514300064 410		2,27		Sepa_credit_transfer	
411	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		28	5,88		5,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA			00168480242		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT51O0100003245226300062 000		5,88		Sepa_credit_transfer	
412	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		28	5,88		5,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI BARRAFRANCA			80003210863		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT28M0503416700000000129 280		5,88		Sepa_credit_transfer	
413	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		28	11,76		11,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI BERTINORO			80002170407		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT91K0306913298100000300 017		11,76		Sepa_credit_transfer	
414	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		28	5,88		5,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI BIVONA			80003970847	01776600841	TRASFERIMENTO_FO NDI			IT18M0100003245510300186 751		5,88		Sepa_credit_transfer	
415	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		28	48,90		48,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI BOLOGNA			01232710374		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT24D0100003245240300062 188		48,90		Sepa_credit_transfer	
416	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		28	10,18		10,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI BOLZANO				00376420212	TRASFERIMENTO_FO NDI			IT28A0585611613080571315 836		10,18		Sepa_credit_transfer	
417	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		28	5,88		5,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI BUSNAGO				00738640960	TRASFERIMENTO_FO NDI			IT41P0100003245139300301 793		5,88		Sepa_credit_transfer	
418	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		28	4,88		4,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI BUTERA			82000810851	00400330858	TRASFERIMENTO_FO NDI			IT46R0100003245511300186 864		4,88		Sepa_credit_transfer	
419	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		28	5,88		5,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI CACCAMO			80017540826		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT87O0100003245515300072 090		5,88		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
420	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		28	110,20		110,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CALTANISSETTA			80001130857	00138480850		TRASFERIMENTO_FONDI				IT53H0100003245511300064283	110,20	Sepa_credit_transfer	
421	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		28	32,94		32,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA			82001090842			TRASFERIMENTO_FONDI				IT58T0100003245510300069068	32,94	Sepa_credit_transfer	
422	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		28	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CANICATTI'			00179660840			TRASFERIMENTO_FONDI				IT76V0100003245510300064232	5,88	Sepa_credit_transfer	
423	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		28	101,76		101,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CARINI				00147540827		TRASFERIMENTO_FONDI				IT44N0100003245515300069397	101,76	Sepa_credit_transfer	
424	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		28	11,76		11,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI			05600440639			TRASFERIMENTO_FONDI				IT28X0100003245425300067936	11,76	Sepa_credit_transfer	
425	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		28	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CASSANO MAGNAGO				00329920128		TRASFERIMENTO_FONDI				IT24W0100003245138300065666	5,88	Sepa_credit_transfer	
426	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		28	50,40		50,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CASTELTERMINI			80001770843	01322790849		TRASFERIMENTO_FONDI				IT77N0100003245510300069070	50,40	Sepa_credit_transfer	
427	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		28	11,76		11,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CASTELVETRANO			81001210814	00296480817		TRASFERIMENTO_FONDI				IT82K0100003245518300064612	11,76	Sepa_credit_transfer	
428	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		28	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA				00285350369		TRASFERIMENTO_FONDI				IT31Z0100003245243300183145	5,88	Sepa_credit_transfer	
429	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		28	9,38		9,38

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA		00291090876			TRASFERIMENTO_FONDI			IT54F0871383930000000080400		9,38	Sepa_credit_transfer		
430	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		28	11,76		11,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CATANIA			00137020871		TRASFERIMENTO_FONDI			IT59G0100003245512300064360		11,76	Sepa_credit_transfer		
431	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		28	11,76		11,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI		80000350654			TRASFERIMENTO_FONDI			IT12J0100003245424300063661		11,76	Sepa_credit_transfer		
432	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	12,68		12,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CEFALU'		00143280402			TRASFERIMENTO_FONDI			IT54N0100003245515300069411		12,68	Sepa_credit_transfer		
433	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	9,78		9,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CESENA			00143280402		TRASFERIMENTO_FONDI			IT61F0100003245242300062277		9,78	Sepa_credit_transfer		
434	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	8,44		8,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CINISELLO BALSAMO			00727780967		TRASFERIMENTO_FONDI			IT26U0306932934100000300001		8,44	Sepa_credit_transfer		
435	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	33,70		33,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI COMISO			00671280881		TRASFERIMENTO_FONDI			IT52E0100003245516300064497		33,70	Sepa_credit_transfer		
436	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	11,76		11,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CONCESIO			00350520177		TRASFERIMENTO_FONDI			IT85R0100003245131300069878		11,76	Sepa_credit_transfer		
437	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	12,38		12,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CONVERSANO		00812180727			TRASFERIMENTO_FONDI			IT47N0100003245430300068256		12,38	Sepa_credit_transfer		
438	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	10,18		10,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI				00247790082		TRASFERIMENTO_FONDI					10,18		Sepa_credit_transfer
439	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	5,88		5,88
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI				92027670923			TRASFERIMENTO_FONDI				5,88		Sepa_credit_transfer
440	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	18,26		18,26
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI					00100490861		TRASFERIMENTO_FONDI				18,26		Sepa_credit_transfer
441	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	11,00		11,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI					80004000818		TRASFERIMENTO_FONDI				11,00		Sepa_credit_transfer
442	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	106,56		106,56
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI				80004120848	01855140842		TRASFERIMENTO_FONDI				106,56		Sepa_credit_transfer
443	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	11,76		11,76
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI				90000470824			TRASFERIMENTO_FONDI				11,76		Sepa_credit_transfer
444	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	10,09		10,09
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI					01307110484		TRASFERIMENTO_FONDI				10,09		Sepa_credit_transfer
445	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	11,76		11,76
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI				00363460718			TRASFERIMENTO_FONDI				11,76		Sepa_credit_transfer
446	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	11,76		11,76
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI				00603990367			TRASFERIMENTO_FONDI				11,76		Sepa_credit_transfer
447	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	76,44		76,44
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI				82000890853	01409860853		TRASFERIMENTO_FONDI				76,44		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
448	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	26,64		26,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI GENOVA		00856930102			TRASFERIMENTO_FONDI				IT74Z0100003245140300062101		26,64	Sepa_credit_transfer	
449	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	11,76		11,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI GOVONE			00353740046		TRASFERIMENTO_FONDI				IT69Q0311146680000000012404		11,76	Sepa_credit_transfer	
450	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	16,06		16,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI GRAMMICHELE		82002110870			TRASFERIMENTO_FONDI				IT30L0100003245512300069219		16,06	Sepa_credit_transfer	
451	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA		80006830873	04698160878		TRASFERIMENTO_FONDI				IT02N0100003245512300072001		5,88	Sepa_credit_transfer	
452	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	10,18		10,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI GROSSETO		00082520537	00082520537		TRASFERIMENTO_FONDI				IT75V0100003245312300062543		10,18	Sepa_credit_transfer	
453	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI GROTTAMARE		82000670446			TRASFERIMENTO_FONDI				IT22S0100003245331300071074		5,88	Sepa_credit_transfer	
454	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI IMOLA		00794470377			TRASFERIMENTO_FONDI				IT46G0100003245240300062202		5,88	Sepa_credit_transfer	
455	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	11,08		11,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI ISPICA		81000670885	00206560880		TRASFERIMENTO_FONDI				IT72B0100003245516300069450		11,08	Sepa_credit_transfer	
456	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	11,76		11,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA		80004280840	02146780842		TRASFERIMENTO_FONDI				IT50C0100003245510300186813		11,76	Sepa_credit_transfer	
457	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	141,02		141,02	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI LICATA		81000410845	00237560842		TRASFERIMENTO_FONDI			IT20G0100003245510300064257		141,02	Sepa_credit_transfer		
458	13-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI LISSONE		02968150157			TRASFERIMENTO_FONDI			IT13U0100003245139300061515		5,88	Sepa_credit_transfer		
459	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI LUCCA		00378210462			TRASFERIMENTO_FONDI			IT98W0100003245314300062618		5,88	Sepa_credit_transfer		
460	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	64,68		64,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI MARSALA			00139550818		TRASFERIMENTO_FONDI			IT60V0100003245518300064636		64,68	Sepa_credit_transfer		
461	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI MASCALI		83002130876			TRASFERIMENTO_FONDI			IT70O0100003245512300072013		5,88	Sepa_credit_transfer		
462	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	8,88		8,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI MASCALUCIA		80001190877			TRASFERIMENTO_FONDI			IT45A0100003245512300072619		8,88	Sepa_credit_transfer		
463	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	17,64		17,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI MENFI			00233230846		TRASFERIMENTO_FONDI			IT60R0100003245510300069082		17,64	Sepa_credit_transfer		
464	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	10,18		10,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI MESSINA			00080270838		TRASFERIMENTO_FONDI			IT29D0100003245514300064422		10,18	Sepa_credit_transfer		
465	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	25,54		25,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI MILANO		01199250158			TRASFERIMENTO_FONDI			IT10Z0100003245139300061541		25,54	Sepa_credit_transfer		
466	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		29	222,82		222,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI MONREALE		00231740820			TRASFERIMENTO_FONDI			IT31W010000324551530006459		222,82		Sepa_credit_transfer	
467	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	9,98		9,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI MONTE SAN PIETRO		80013730371			TRASFERIMENTO_FONDI			IT06B0100003245240300182939		9,98		Sepa_credit_transfer	
468	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI MONZA		02030880153	00728830969		TRASFERIMENTO_FONDI			IT68G0100003245139300061554		5,88		Sepa_credit_transfer	
469	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	15,48		15,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI MUSSOMELI		81001130855	01105210858		TRASFERIMENTO_FONDI			IT06U0100003245511300069169		15,48		Sepa_credit_transfer	
470	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI NISCEMI		82002100855	00374860856		TRASFERIMENTO_FONDI			IT39U0100003245511300064307		5,88		Sepa_credit_transfer	
471	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	9,28		9,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI NOLA		84003330630			TRASFERIMENTO_FONDI			IT32T0514240020T21500000746		9,28		Sepa_credit_transfer	
472	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI NOTO		00195880893			TRASFERIMENTO_FONDI			IT46A0100003245517300064574		5,88		Sepa_credit_transfer	
473	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	11,76		11,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI NOVARA			00125680033		TRASFERIMENTO_FONDI			IT78S0100003245113300061085		11,76		Sepa_credit_transfer	
474	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI OLBIA		91008330903	00920660909		TRASFERIMENTO_FONDI			IT19K0100003245522300064737		5,88		Sepa_credit_transfer	
475	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	10,18		10,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI OMEGNA		00422730036			TRASFERIMENTO_FONDI			IT81L0100003245117300064853		10,18		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
476	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	11,76		11,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PACECO			00255210817			TRASFERIMENTO_FONDI			IT88K0100003245518300069548		11,76	Sepa_credit_transfer	
477	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	12,38		12,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO			00400530176			TRASFERIMENTO_FONDI			IT72Z01000032455131300065159		12,38	Sepa_credit_transfer	
478	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		29	58,80		58,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO			81000070847	00736930843		TRASFERIMENTO_FONDI			IT03K0100003245510300064269		58,80	Sepa_credit_transfer	
479	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PALMI			00710350802			TRASFERIMENTO_FONDI			IT27D0100003245452300068991		5,88	Sepa_credit_transfer	
480	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	9,88		9,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PARMA				00162210348		TRASFERIMENTO_FONDI			IT98H0100003245244300062366		9,88	Sepa_credit_transfer	
481	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	9,88		9,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PARTANNA			00239820814			TRASFERIMENTO_FONDI			IT92H0100003245518300069551		9,88	Sepa_credit_transfer	
482	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	25,24		25,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PARTINICO				00601920820		TRASFERIMENTO_FONDI			IT33U0100003245515300064473		25,24	Sepa_credit_transfer	
483	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	9,88		9,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PATERNO'				00243770872		TRASFERIMENTO_FONDI			IT25O0100003245512300064384		9,88	Sepa_credit_transfer	
484	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PEDARA			81002570877			TRASFERIMENTO_FONDI			IT35U0100003245512300186953		5,88	Sepa_credit_transfer	
485	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	9,88		9,88	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PERUGIA		00163570542			TRASFERIMENTO_FONDI			IT44U0760103000000014441067		9,88	Sepa_credit_transfer	
486	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		30	9,98	9,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PETROSINO		82007940818	00584590814		TRASFERIMENTO_FONDI			IT90Q0100003245518300187411		9,98	Sepa_credit_transfer	
487	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		30	5,88	5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PIAZZA ARMERINA			00046540860		TRASFERIMENTO_FONDI			IT64D0100003245513300064408		5,88	Sepa_credit_transfer	
488	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		30	5,88	5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PIEVE EMANUELE		80104290152			TRASFERIMENTO_FONDI			IT25C0503433581000000007020		5,88	Sepa_credit_transfer	
489	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		30	5,88	5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PRATO			00337360978		TRASFERIMENTO_FONDI			IT72T0306921531100000046012		5,88	Sepa_credit_transfer	
490	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		30	5,25	5,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PRIZZI		85001150821			TRASFERIMENTO_FONDI			IT85T0100003245515300187334		5,25	Sepa_credit_transfer	
491	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		30	15,76	15,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI RAFFADALI			00215640848		TRASFERIMENTO_FONDI			IT41C0100003245510300069120		15,76	Sepa_credit_transfer	
492	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		30	35,28	35,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI RAGUSA			00180270886		TRASFERIMENTO_FONDI			IT62E0100003245516300064511		35,28	Sepa_credit_transfer	
493	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		30	31,44	31,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI RAVANUSA			01383860846		TRASFERIMENTO_FONDI			IT24G0100003245510300069132		31,44	Sepa_credit_transfer	
494	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		432	688		30	11,76	11,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI RENDE	00276350782			TRASFERIMENTO_FONDI		IT20V0706280880000000108737			11,76	Sepa_credit_transfer	
495	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	84001170228			TRASFERIMENTO_FONDI		IT68L0569635320000020000X45		5,88	Sepa_credit_transfer		
496	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	72,68		72,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI ROMA	02438750586	01057861005		TRASFERIMENTO_FONDI		IT39X0100003245348300063178		72,68	Sepa_credit_transfer		
497	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	00360140446			TRASFERIMENTO_FONDI		IT06S0100003245331300062923		5,88	Sepa_credit_transfer		
498	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	11,04		11,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI SAN CATALDO		00141480855		TRASFERIMENTO_FONDI		IT10V0100003245511300064319		11,04	Sepa_credit_transfer		
499	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	14,81		14,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA		00453970873		TRASFERIMENTO_FONDI		IT83X0100003245512300072621		14,81	Sepa_credit_transfer		
500	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO		00474710837		TRASFERIMENTO_FONDI		IT10B0100003245514300069373		5,88	Sepa_credit_transfer		
501	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	80002000810	00638370817		TRASFERIMENTO_FONDI		IT02H0760103200001047501257		5,88	Sepa_credit_transfer		
502	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI SANZENO	83005250226			TRASFERIMENTO_FONDI		IT82S0359901800000000131221		5,88	Sepa_credit_transfer		
503	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA	00097960116			TRASFERIMENTO_FONDI		IT87F01030497000000000570254		5,88	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
504	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO			00191250653			TRASFERIMENTO_FONDI			IT26S0103076040000001059294		5,88	Sepa_credit_transfer	
505	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	11,76		11,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI SCIACCA				00220950844		TRASFERIMENTO_FONDI			IT22E0100003245510300064271		11,76	Sepa_credit_transfer	
506	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	11,76		11,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI SCICLI				00080070881		TRASFERIMENTO_FONDI			IT57L0100003245516300064523		11,76	Sepa_credit_transfer	
507	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI SERRAVEZZA			00382300465			TRASFERIMENTO_FONDI			IT53G0100003245314300067126		5,88	Sepa_credit_transfer	
508	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI SERRADIFALCO			00136780855			TRASFERIMENTO_FONDI			IT31T0100003245511300186890		5,88	Sepa_credit_transfer	
509	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	11,76		11,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA			00211750062			TRASFERIMENTO_FONDI			IT11U0100003245110300179034		11,76	Sepa_credit_transfer	
510	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	24,14		24,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI SIRACUSA			80001010893	00192600898		TRASFERIMENTO_FONDI			IT12I0100003245517300064398		24,14	Sepa_credit_transfer	
511	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI SOMMATINO			80002230854			TRASFERIMENTO_FONDI			IT69V0100003245511300188096		5,88	Sepa_credit_transfer	
512	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	28,72		28,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI TERMINI IMERESE				00211100821		TRASFERIMENTO_FONDI			IT16Y0100003245515300064485		28,72	Sepa_credit_transfer	
513	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	11,76		11,76	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI TERRASINI			80022310827	00643580822		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT32J0100003245515300072 138		11,76	Sepa_credit_transfer	
514	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA			432	688		30	5,88	5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI TORRITA DI SIENA			00234480523			TRASFERIMENTO_FO NDI			IT51G0100003245318300184 008		5,88	Sepa_credit_transfer	
515	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA			432	688		30	25,44	25,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI TRAPANI			80003210814	00079880811		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT47W0100003245518300064 651		25,44	Sepa_credit_transfer	
516	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA			432	688		30	26,24	26,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO			00646630871			TRASFERIMENTO_FO NDI			IT10M0100003245512300072 658		26,24	Sepa_credit_transfer	
517	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA			432	688		30	11,76	11,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI TRENTO			00355870221			TRASFERIMENTO_FO NDI			IT73I02008018200000012028 01		11,76	Sepa_credit_transfer	
518	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA			432	688		30	10,28	10,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI UDINE			001686650307			TRASFERIMENTO_FO NDI			IT46R0200812310000040218 187		10,28	Sepa_credit_transfer	
519	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA			432	688		30	5,88	5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO			91033430124			TRASFERIMENTO_FO NDI			IT02P0569650390000008242 X91		5,88	Sepa_credit_transfer	
520	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA			432	688		30	5,88	5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI VALDERICE			93008050812			TRASFERIMENTO_FO NDI			IT10D0359901800000000135 511		5,88	Sepa_credit_transfer	
521	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA			432	688		30	10,18	10,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI VERBANIA			00182910034			TRASFERIMENTO_FO NDI			IT11G0100003245117300061 097		10,18	Sepa_credit_transfer	
522	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	198			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA			432	688		30	13,18	13,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI VERCELLI			00355580028		TRASFERIMENTO_FONDI			IT53T0100003245115300061248		13,18		Sepa_credit_transfer	
523	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	20,36		20,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI VIAGRANDE			00651130874			TRASFERIMENTO_FONDI		IT18D0100003245512300187005		20,36		Sepa_credit_transfer	
524	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	7,00		7,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI VIAREGGIO			00274950468			TRASFERIMENTO_FONDI		IT15X0100003245314300062632		7,00		Sepa_credit_transfer	
525	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		30	86,10		86,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI VILLABATE			80018460826	04835580822		TRASFERIMENTO_FONDI		IT08C0100003245515300069447		86,10		Sepa_credit_transfer	
526	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		31	21,94		21,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI VITTORIA				00804320885		TRASFERIMENTO_FONDI		IT40P0100003245516300064535		21,94		Sepa_credit_transfer	
527	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		31	5,88		5,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI VIZZINI			82002020871			TRASFERIMENTO_FONDI		IT54R0503684320CC0571711257		5,88		Sepa_credit_transfer	
528	15-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI		198		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	432	688		31	19,76		19,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI VIGASIO			80014290235	01526410236		TRASFERIMENTO_FONDI		IT19E0100003245225300182170		19,76		Sepa_credit_transfer	
1592	10-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 404/2020 del 23/09/2020		28		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		308	136		130	3.050,00		3.050,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 404/2020 del 23/09/2020	PANI ANTONIO			PNANTN80P04	02782290841	Z102E60A4A		404/2020		IT44C08800828600000000501292	3.050,00		Sepa_credit_transfer	
2166	26-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 10 del 02/02/2021		71		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		315	334		199	3.100,00		3.100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 10 del 02/02/2021	BONACCOLTA MARCO			BNCMRC87H2	02595360849	Z7B3067C3F		10		IT98J0303283120010000002351	3.100,00		Sepa_credit_transfer	
2169	03-06-2021	RE	COMPENSO PER SERVIZIO AUTOVELOX AL 31.12.2019 EFFETTIVAMENTE SVOLTO		103		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		620	390		200	71.173,14		71.173,14
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 493 del 27/04/2021 Fattura Split Payment	LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788	8727024806		493		IT87V0306980884100000000555	71.173,14		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2224	14-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 444 del 07/04/2021	97			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	321	358		214	15.079,18		15.079,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 444 del 07/04/2021			SO.GE.R.T. SPA		05491900634	01430581213	8471350B29		444		IT86D0306939722100000009028	15.079,18	Sepa_credit_transfer			
3034	27-08-2021	CO	AGGIO PER RUOLO COATTIVO 2017/2018 - DITTA SO.GER.T SPA - FATTURA N. 656 DEL 20.05.2021	142			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	321	540		300	21.534,28		21.534,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 656 del 20/05/2021			SO.GE.R.T. SPA		05491900634	01430581213	8471350B29		656		IT86D0306939722100000009028	21.534,28	Sepa_credit_transfer			
3163	13-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1021 del 12/08/2021 - SALDO Fatt.n. 1020 del 12/08/2021	152			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	321	608		315	5.480,70		5.480,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1021 del 12/08/2021			SO.GE.R.T. SPA		05491900634	01430581213	8471350B29		1021		IT86D0306939722100000009028	1.560,60	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 1020 del 12/08/2021			SO.GE.R.T. SPA		05491900634	01430581213	8471350B29		1020		IT86D0306939722100000009028	3.920,10	Sepa_credit_transfer			
3173	14-09-2021	RE	SERVIZIO ASSISTENZA QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD 2019 - SOC. GIES SRL - FATTURA N. 1/1210 DEL 12/08/2021	154			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	385	620		317	750,00		750,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SERVIZIO ASSISTENZA QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD 2019 - SOC. GIES SRL			GIES s.r.l.			01865090847	Z052F75515				SM19C0303409804000040182895	750,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002														122.519,76		122.519,76	

Codice di bilancio **03.01-1.04.03.99.999** Denominazione 5° livello **Trasferimenti correnti a altre imprese**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2170	03-06-2021	RE	SALDO COMPETENZE PER SERVIZIO AUTOVELOX EFFETTIVAMENTE SVOLTO AL 31/12/2019 A CONCLUSIONE	103			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		597	391		200	53.387,21		53.387,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 493 del 27/04/2021 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788	8727024806		493			IT87V0306980884100000000555	53.387,21	Sepa_credit_transfer	
2178	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	106			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		180	408		204	491,33		491,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			BUCCI ANTONIO			BCCNTN77T17			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT32N03015032000000003248287	491,33	Sepa_credit_transfer	
2179	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	106			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		180	408		204	119,77		119,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			CHILLURA MARIA			CHLMRA61S61			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT87X03032831200100000002199	119,77	Sepa_credit_transfer	
2182	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	106			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		180	408		204	37,11		37,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	FAUSTO MASSIMILIANO	FSTMSM77L18			RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT65Y052160460400000018777			37,11	Sepa_credit_transfer	
2183	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	106		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	180	408		204	508,10		508,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	MERCI SERVICE INT. MOVERS PALERMO S.R.L.		05508250825		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT47S0306904632615256840825	508,10	Sepa_credit_transfer		
2184	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	106		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	180	408		204	1.620,29		1.620,29
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	NUOVA SICILAUTO S.R.L.		03851280820		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT92G01005046000000000006105	1.620,29	Sepa_credit_transfer		
2185	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	106		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	180	408		204	202,62		202,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	PROGITEC S.R.L.		01650680893		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT02N05034838730000000001367	202,62	Sepa_credit_transfer		
2186	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	106		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	180	408		204	1.192,14		1.192,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	T.A.M. DI FRANTOSO ANTONIO E C. SNC		01655320602		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT11P0103040070000063155764	1.192,14	Sepa_credit_transfer		
2187	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	106		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	180	408		204	3.115,31		3.115,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	TUMMINELLI SILVANA	TMMSVN61E54			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT44P0306916600100000019820	3.115,31	Sepa_credit_transfer		
2188	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	106		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	180	408		204	161,00		161,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	VIZZI' GIUSEPPE	VZZGPP81A21			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT77W0303216600010000016824	161,00	Sepa_credit_transfer		
2190	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	110		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	195	428		204	1.178,02		1.178,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	CASANO MARIO	CSNMRA70T03			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT79A0617504608000001505480	1.178,02	Sepa_credit_transfer		
2191	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	110		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	195	428		204	871,47		871,47
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	CIANCIOLO ANGELO	CNCNGL68T12			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT97Z36772223000EM00070360	871,47	Sepa_credit_transfer		
2192	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	110		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	195	428		204	197,62		197,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI		03905750828		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT90F0103004603000004770094	197,62	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2193	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	110			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		195	428		204	1.170,11		1.170,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			EMME TRASPORTI DI MAUGERI L. & C. S.A.S.				03798290874		RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT59H0103084070000000905116	1.170,11	Sepa_credit_transfer	
2194	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	110			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		195	428		204	111,33		111,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			GANGITANO TRASPORTI S.R.L.				05933780826		RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT38O0503404603000000001259	111,33	Sepa_credit_transfer	
2195	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	110			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		195	428		204	875,53		875,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			L.N. TRASPORTI S.R.L.				05345360878						IT41G0303283860010000006028	875,53	Sepa_credit_transfer	
2196	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	110			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		195	428		204	208,50		208,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			MARINO PATRIZIA			MRNPRZ58D49			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT24K0200832974001486789890	208,50	Sepa_credit_transfer	
2197	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	110			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		195	428		204	1.222,04		1.222,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			SICIL BY CAR S.P.A.				00105050827		RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT68F0200804624000004784850	1.222,04	Sepa_credit_transfer	
2198	07-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	110			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		195	428		204	613,65		613,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			SVANERA CRISTINA			SVNCST67C53			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT87A0200854591000105071945	613,65	Sepa_credit_transfer	
2444	25-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	117			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		200	449		233	94,82		94,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			AMOROSO SALVATORE			MRSSVT65R01			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT11U0303243200010000090003	94,82	Sepa_credit_transfer	
2445	25-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	117			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		200	449		233	505,22		505,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			BUTTAFUOCO LUCIANO			BTTLCN75P11			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT84P0760105138279315679321	505,22	Sepa_credit_transfer	
2446	25-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	117			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		200	449		233	277,01		277,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			ZANELLA FORNITURE SRL				01238610933		RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT26U0200812510000030068965	277,01	Sepa_credit_transfer	
2447	25-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	117			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		200	449		233	1.660,22		1.660,22

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		MESSINA RICCARDO CARMELO SANTO	MSSRCR68L17					RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT16Y020081693800000315111		1.660,22	Sepa_credit_transfer	
2448	25-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	117			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		200	449		233	181,74	181,74
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		SALAMONE GROUP SRL				05725240823		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT13E0306943071100000012035		181,74	Sepa_credit_transfer	
2449	25-06-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	117			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		200	449		233	251,33	251,33
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		TARANTOLO ANTONELLA	TRNNNL72S58								IT68P050343244000000000778		251,33	Sepa_credit_transfer	
2457	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	29,34	29,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE		COMUNE DI ACI CASTELLO	00162000871					RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT64P05216261020000000015000		29,34	Sepa_credit_transfer	
2458	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	614,34	614,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE		COMUNE DI AGRIGENTO				00074260845		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT93R0100003245510300064220		614,34	Sepa_credit_transfer	
2459	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	23,52	23,52
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE		COMUNE DI ALTOFONTE				00609230826		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT08N0100003245515300187221		23,52	Sepa_credit_transfer	
2460	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	13,00	13,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE		COMUNE DI AUGUSTA	81002050896			00288910896		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT83V0100003245517300064547		13,00	Sepa_credit_transfer	
2461	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	5,88	5,88
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE		COMUNE DI BAGHERIA	81000170829			00596290825		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT63P0100003245515300064446		5,88	Sepa_credit_transfer	
2462	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	19,76	19,76
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE		POLIZIA MUNICIPALE DELLA BASSA ROMAGNA	02291370399					RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT78W0100003245246300306947		19,76	Sepa_credit_transfer	
2463	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	18,26	18,26
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE						RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT51A0200883881000300706079		18,26	Sepa_credit_transfer		
2464	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				00382650729		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT65M0100003245430300063786		5,88	Sepa_credit_transfer		
2465	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	9,88		9,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				00190560466		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT27M0100003245314300062594		9,88	Sepa_credit_transfer		
2466	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	32,94		32,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				82001090842		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT58T0100003245510300069068		32,94	Sepa_credit_transfer		
2467	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	35,28		35,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				00179660840		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT76V0100003245510300064232		35,28	Sepa_credit_transfer		
2468	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	90,06		90,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				80019740820		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT02X0100003245515300188146		90,06	Sepa_credit_transfer		
2469	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				00170780464		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT30V0100003245314300062606		5,88	Sepa_credit_transfer		
2470	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	15,66		15,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				00147540827		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT44N0100003245515300069397		15,66	Sepa_credit_transfer		
2471	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				00184280360		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT97P0100003245243300062315		5,88	Sepa_credit_transfer		
2472	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	20,36		20,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				00082410812		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT72D0521681780000008004367		20,36	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2473	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	10,18		10,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI CASTELFIORENTINO			00441780483			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT61O010000324531130006884		10,18	Sepa_credit_transfer
2474	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	28,77		28,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI CASTELTERMINI			80001770843	01322790849		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT77N0100003245510300069070		28,77	Sepa_credit_transfer
2475	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	121,04		121,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI CATANIA				00137020871		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT59G0100003245512300064360		121,04	Sepa_credit_transfer
2476	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	19,76		19,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI CISLAGO			00308220128			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT63U0100003245138300181026		19,76	Sepa_credit_transfer
2477	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	10,52		10,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI COLLEGNO			00524380011			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT05J0100003245114300061135		10,52	Sepa_credit_transfer
2478	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	16,06		16,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI COMISO				00671280881		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT52E0100003245516300064497		16,06	Sepa_credit_transfer
2479	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	359,44		359,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI FAVARA			80004120848	01855140842		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT59Z0100003245510300064244		359,44	Sepa_credit_transfer
2480	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI FIUMICINO			97086740582			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT55Q0200849633000102116499		5,88	Sepa_credit_transfer
2481	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	10,18		10,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI FRASCATI			84000770580	02145231003		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT20W0100003245348300067619		10,18	Sepa_credit_transfer
2482	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	11,76		11,76

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI FICARAZZI		90000470824			RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT97I0100003245515300187296		11,76	Sepa_credit_transfer		
2483	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		107		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	11,76		11,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI GELA		82000890853	01409860853		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT36L0100003245511300064295		11,76	Sepa_credit_transfer		
2484	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		107		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	17,76		17,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI GENOVA		00856930102			RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT74Z0100003245140300062101		17,76	Sepa_credit_transfer		
2485	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		107		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	10,18		10,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI LICATA		81000410845	00237560842		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT20G0100003245510300064257		10,18	Sepa_credit_transfer		
2486	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		107		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI LIVORNO		00104330493			RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT79I0100003245313300062568		5,88	Sepa_credit_transfer		
2487	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		107		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	9,28		9,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI MARSALA			00139550818		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT60V0100003245518300064636		9,28	Sepa_credit_transfer		
2488	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		107		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	49,76		49,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI MILANO		01199250158			RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT10Z0100003245139300061541		49,76	Sepa_credit_transfer		
2489	28-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		107		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI MINTURNO		81003430592			RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT33N0100003245341300067557		5,88	Sepa_credit_transfer		
2490	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		107		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	32,76		32,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI MONREALE		00231740820			RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT31W0100003245515300064459		32,76	Sepa_credit_transfer		
2491	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		107		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		235	23,52		23,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				00324770189			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT04U076011130000001332276	23,52		Sepa_credit_transfer
2492	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	41,64		41,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				81001130855	01105210858		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT06U0100003245511300069169	41,64		Sepa_credit_transfer
2493	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				00237070362			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT78S0100003245243300070730	5,88		Sepa_credit_transfer
2494	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	16,06		16,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE					00046540860		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT64D0100003245513300064408	16,06		Sepa_credit_transfer
2495	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				02169070519			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT24D0311105458000000091862	5,88		Sepa_credit_transfer
2496	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	5,25		5,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				85001150821			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT85T0100003245515300187334	5,25		Sepa_credit_transfer
2497	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	39,58		39,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE					00180270886		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT62E0100003245516300064511	39,58		Sepa_credit_transfer
2498	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	19,97		19,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				00354730392			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT88Z0100003245246300062416	19,97		Sepa_credit_transfer
2499	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	9,98		9,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE					00136380805		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT69Y0100003245452300064218	9,98		Sepa_credit_transfer
2500	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	36,42		36,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE				00215200841	00215200841		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT07K0100003245510300069144	36,42		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2501	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	12,50		12,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI RIESI		82002010856	01170660854		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT25O0100003245511300069171		12,50	Sepa_credit_transfer	
2502	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	9,78		9,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI RIMINI		00304260409			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT02C0100003245249300062303		9,78	Sepa_credit_transfer	
2503	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		235	11,76		11,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI ROMA		02438750586	01057861005		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT39X0100003245348300063178		11,76	Sepa_credit_transfer	
2504	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		236	11,76		11,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI SALERNO		80000330656			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT54E0100003245424300063709		11,76	Sepa_credit_transfer	
2505	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		236	11,04		11,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI SAN CATALDO			00141480855		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT10V0100003245511300064319		11,04	Sepa_credit_transfer	
2506	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		236	9,78		9,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI SANT'ANASTASIA		00618150635			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT14Y0100003245425300068066		9,78	Sepa_credit_transfer	
2507	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		236	9,28		9,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA		80008250872			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT60M0100003245512300189516		9,28	Sepa_credit_transfer	
2508	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		236	16,06		16,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI SCIACCA			00220950844		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT22E0100003245510300064271		16,06	Sepa_credit_transfer	
2509	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		236	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI SEVESO		01650780156			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT07S0100003245139300065553		5,88	Sepa_credit_transfer	
2510	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	179	407		236	30,64		30,64	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI SIRACUSA		80001010893	00192600898		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT121010000324551730006498		30,64	Sepa_credit_transfer	
2511	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		236	5,88	5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI TERMINI IMERESE			00211100821		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT16Y0100003245515300064485		5,88	Sepa_credit_transfer	
2512	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		236	43,08	43,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI TORINO			00514490010		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT24A0100003245114300061212		43,08	Sepa_credit_transfer	
2513	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		236	5,88	5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI TORRETTA		80020560829	00744660820		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT65M0100003245515300308530		5,88	Sepa_credit_transfer	
2514	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		236	10,18	10,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO		00646630871			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT10M0100003245512300072658		10,18	Sepa_credit_transfer	
2515	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		236	5,88	5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI TREVISO		80007310263	00486490261		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT05G010000324522300061869		5,88	Sepa_credit_transfer	
2516	29-06-2021	CO	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	107			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		179	407		236	10,18	10,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO		03029240151			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT87W0100003245139300065565		10,18	Sepa_credit_transfer	
2536	12-07-2021	CO	Liquidazione spese per utilizzo dei locali dell'oratorio della Parrocchia San Giovanni Battista	112			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		196	433		247	4.800,00	4.800,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione spese per utilizzo dei locali dell'oratorio della Parrocchia San Giovanni Battista			PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA		80004360840			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT13E0200883120000101388664		4.800,00	Sepa_credit_transfer	
2836	23-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 657 del 20/05/2021	144			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		260	555		286	107.201,56	107.201,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 655 del 20/05/2021			SO.GE.R.T. SPA		05491900634	01430581213	8471350B29		655		IT86D0306939722100000009028		-128.735,84	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 657 del 20/05/2021			SO.GE.R.T. SPA		05491900634	01430581213	8471350B29		657		IT86D0306939722100000009028		107.201,56	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 114 del 14/01/2021			SO.GE.R.T. SPA		05491900634	01430581213	8471350B29	114			IT86D0306939722100000009028		128.735,84	Sepa_credit_transfer		
3032	27-08-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		140		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		255	545		300	437,00		437,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		SPATA GIUSEPPINA			SPTGPP76L60			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT95G0306234210000000744927		437,00	Sepa_credit_transfer		
3036	27-08-2021	CO	SENTENZA N. 578/2019 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - SIG. GATTO GIUSEPPE		138		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		253	603		300	165,00		165,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/SP/SE del 26/07/2019 Ns Fatt. Split Payment		NICOLOSI TRASPORTI S.R.L.			03837500879	03837500879		RISARCIMENTI_INDENNIZI	1/SP/SE		IT18I0306916920100000001844		165,00	Sepa_credit_transfer		
3139	02-09-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		128		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		207	474		310	119,77		119,77
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		CHILLURA MARIA			CHLMRA61S61			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT87X0303283120010000002199		119,77	Sepa_credit_transfer		
3140	02-09-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		128		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		207	474		310	78,01		78,01
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		BELLOMO VINCENZO			BLLVCN51C08			RISARCIMENTI_INDENNIZI			BE68063096728334		78,01	Sepa_credit_transfer		
3141	02-09-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		139		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		254	544		310	104,25		104,25
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		BRUCCOLERI SALVATORE			BRCSV58A04			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT90X0306909423100000000021		104,25	Sepa_credit_transfer		
3142	02-09-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		139		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		254	544		310	108,00		108,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		COSTANZO VINCENZO			CSTVCN76L03			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT44N0306983330100000008530		108,00	Sepa_credit_transfer		
3143	02-09-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		139		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		254	544		310	640,04		640,04
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		MACCHIAROLA EMERENZIANA			MCCMNZ73L63			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT40X03032140000100000036012		640,04	Sepa_credit_transfer		
3144	02-09-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		139		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		254	544		310	125,49		125,49
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO		MONTANA TOMMASO			MNTTMS66A30			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT29V0100504601000000005456		125,49	Sepa_credit_transfer		
3162	13-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 2 del 29/07/2021		151		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		264	607		315	620,60		620,60
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 29/07/2021 Fattura di vendita		BONGIORNO MAURIZIO			BNGMRZ82L26	02699850844		RISARCIMENTI_INDENNIZI	2		IT27Y05034828800000000260782		620,60	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3166	14-09-2021	CO	SENTENZA N. 479/2020 G.di P. DI AGRIGENTO - SIG. REINA VINCENZO	234			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	263	593		316	1.141,00		1.141,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SENTENZA N. 479/2020 G.di P. DI AGRIGENTO - SIG. REINA VINCENZO			REINA VINCENZO		RNEVCN90C10				RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT63C0760116600001007819988		1.141,00	Sepa_credit_transfer
3439	04-10-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	157			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	277	634		346	1.818,98		1.818,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			ISTITUTO SAN GIUSEPPE DELLA COMPAGNIA DELLE FIGLIE DELLA CARITA		00846530723				RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT96F0306909606100000110135		1.818,98	Sepa_credit_transfer
3440	04-10-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	157			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	277	634		346	211,91		211,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			MAIRHOFER BARBARA		MRHBBR70T43				RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT21E0803558241000304205154		211,91	Sepa_credit_transfer
3441	04-10-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	157			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	277	634		346	125,49		125,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			MARCOSANO MARIO		MRCMRA70E0				RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT35S0301503200000005697261		125,49	Sepa_credit_transfer
3442	04-10-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	157			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	277	634		346	140,00		140,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			MORGANA GIUSEPPE		MRGGPP65M0				RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT25L06175830330000000451180		140,00	Sepa_credit_transfer
3443	04-10-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	157			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	277	634		346	340,20		340,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			PROVENZANO FRANCESCO		PRVFNC57A18				RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT70I0103082880000003726177		340,20	Sepa_credit_transfer
3444	04-10-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	157			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	277	634		346	101,00		101,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO			TALARICO LUIGI		TLRLGU94C30				RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT70J0100504403000000004151		101,00	Sepa_credit_transfer
3456	07-10-2021	CO	SENTENZA N. 712/2021 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO DEL 08.06.2021 - SIG. MARINO PIETRO	160			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	285	655		349	588,98		588,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SENTENZA N. 712/2021 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO DEL 08.06.2021 - SIG. MARINO			MARINO PIETRO		MRNPTR63B18				RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT42U0306234210000001799436		588,98	Sepa_credit_transfer
3482	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	135,00		135,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI AGRIGENTO		00074260845				TRASFERIMENTO_FONDI				IT93R0100003245510300064220		135,00	Sepa_credit_transfer
3483	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	5,88		5,88	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI ACI CASTELLO			00162000871			TRASFERIMENTO_FONDI				IT64P0521626102000000015000	5,88	Sepa_credit_transfer	
3484	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		290	661		354	5,88	5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DELL'AQUILA				00082410663		TRASFERIMENTO_FONDI				IT75X05387036010000000126100	5,88	Sepa_credit_transfer	
3485	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		290	661		354	10,30	10,30
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI ARDEA			80108730583			TRASFERIMENTO_FONDI				IT68Z0100003245348300073179	10,30	Sepa_credit_transfer	
3486	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		290	661		354	7,29	7,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI BAGHERIA			81000170829	00596290825		TRASFERIMENTO_FONDI				IT63P0100003245515300064446	7,29	Sepa_credit_transfer	
3487	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		290	661		354	10,38	10,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI			05600440639			TRASFERIMENTO_FONDI				IT28X0100003245425300067936	10,38	Sepa_credit_transfer	
3488	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		290	661		354	39,27	39,27
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI CASTELTERMINI			80001770843	01322790849		TRASFERIMENTO_FONDI				IT77N0100003245510300069070	39,27	Sepa_credit_transfer	
3489	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		290	661		354	17,64	17,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA			00475000824			TRASFERIMENTO_FONDI				IT06J0100003245515300305503	17,64	Sepa_credit_transfer	
3490	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		290	661		354	5,88	5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI COMISO				00671280881		TRASFERIMENTO_FONDI				IT52E0100003245516300064497	5,88	Sepa_credit_transfer	
3491	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		290	661		354	118,56	118,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI FAVARA			80004120848	01855140842		TRASFERIMENTO_FONDI				IT59Z0100003245510300064244	118,56	Sepa_credit_transfer	
3492	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		290	661		354	5,88	5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI FICARAZZI	90000470824			TRASFERIMENTO_FO NDI		IT9710100003245515300187296			5,88	Sepa_credit_transfer	
3493	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI FOGGIA	00363460718			TRASFERIMENTO_FO NDI		IT71N0200815703000010517119			5,88	Sepa_credit_transfer	
3494	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI GELA	82000890853	01409860853		TRASFERIMENTO_FO NDI		IT36L0100003245511300064295			5,88	Sepa_credit_transfer	
3495	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	12,38		12,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI GIARRE	00468980875			TRASFERIMENTO_FO NDI		IT42K0100003245512300064372			12,38	Sepa_credit_transfer	
3496	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	11,76		11,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	80006830873	04698160878		TRASFERIMENTO_FO NDI		IT02N0100003245512300072001			11,76	Sepa_credit_transfer	
3497	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	24,36		24,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI LICATA	81000410845	00237560842		TRASFERIMENTO_FO NDI		IT20G0100003245510300064257			24,36	Sepa_credit_transfer	
3498	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI MESSINA		00080270838		TRASFERIMENTO_FO NDI		IT29D0100003245514300064422			5,88	Sepa_credit_transfer	
3499	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI NETTUNO		01133581007		TRASFERIMENTO_FO NDI		IT89T06055393000000000000407			5,88	Sepa_credit_transfer	
3500	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	11,76		11,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	00223940651			TRASFERIMENTO_FO NDI		IT25Y0100003245424300068193			11,76	Sepa_credit_transfer	
3501	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162		1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE	COMUNE DI RESCALDINA		01633080153		TRASFERIMENTO_FO NDI		IT42G0100003245139300068514			5,88	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3502	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	26,64		26,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI ROMA			02438750586	01057861005		TRASFERIMENTO_FONDI			IT39X0100003245348300063178		26,64	Sepa_credit_transfer	
3503	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI SOMMA VESUVIANA			80021380631	02591571217		TRASFERIMENTO_FONDI			IT89A0100003245425300068092		5,88	Sepa_credit_transfer	
3504	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI TORINO				00514490010		TRASFERIMENTO_FONDI			IT24A0100003245114300061212		5,88	Sepa_credit_transfer	
3505	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI UDINE			00168650307			TRASFERIMENTO_FONDI			IT46R0200812310000040218187		5,88	Sepa_credit_transfer	
3506	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI VALLEDOLMO				02670280821		TRASFERIMENTO_FONDI			IT93P0100003245515300305533		5,88	Sepa_credit_transfer	
3507	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	10,18		10,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI VICENZA			00516890241			TRASFERIMENTO_FONDI			IT90A0100003245226300062036		10,18	Sepa_credit_transfer	
3508	15-10-2021	CO	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	162			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	290	661		354	62,64		62,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE			COMUNE DI VILLABATE			80018460826	04835580822		TRASFERIMENTO_FONDI			IT08C0100003245515300069447		62,64	Sepa_credit_transfer	
3716	02-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1023 del 12/08/2021 - SALDO Fatt.n. 1022 del 12/08/2021	182			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	315	698		369	19.757,50		19.757,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1023 del 12/08/2021			SO.GE.R.T. SPA			05491900634	01430581213	8471350B29		1023		IT86D0306939722100000009028		4.468,45	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1022 del 12/08/2021			SO.GE.R.T. SPA			05491900634	01430581213	8471350B29		1022		IT86D0306939722100000009028		15.289,05	Sepa_credit_transfer	
4033	03-12-2021	CO	Utilizzo dei locali delloratorio della Parrocchia San Giovanni Battista per lo svolgimento di attivita didattica Assegnazione	252			1268	3	TRASFERIMENTI PROVENTI C.d.S. ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	196	741		423	2.200,00		2.200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Utilizzo dei locali delloratorio della Parrocchia San Giovanni Battista per lo svolgimento di attivi			PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA			80004360840			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT13E0200883120000101388664		2.200,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
Totale codice di bilancio		03.01-1.04.03.99.999			213.749,38										213.749,38

Codice di bilancio **03.01-2.02.01.05.999** Denominazione 5° livello **Attrezzature n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
530	15-02-2021	RE	ACQUISTO PALI ZINCATI PER SEGNALETICA STRADALE	197			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	302	687		28	560,00		560,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 671 del 25/09/2020 Vendite			VICARI GIUSEPPE & C SNC		01538260843	01538260843	ZA22E1D3E8		671		IT21W0200883120000300228176		560,00	Sepa_credit_transfer	
1601	15-04-2021	CO	FATTURA N. 6-FE DEL 18/01/2021	34			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	387	100		132	976,00		976,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6-FE del 18/01/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	Z282F47F2A		6-FE		IT05M020088312000030009436		976,00	Sepa_credit_transfer	
1854	04-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 29-FE del 12/02/2021	44			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	443	186		157	2.000,00		2.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 29-FE del 12/02/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	Z7A30078A4		29-FE		IT05M020088312000030009436		2.000,00	Sepa_credit_transfer	
1879	06-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 15 del 11/02/2021	57			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	29	226		161	207,40		207,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 15 del 11/02/2021			BONACCOLTA MARCO		BNCMRC87H2	02595360849	Z743063E8D		15		IT98J0303283120010000002351		207,40	Sepa_credit_transfer	
2167	26-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 185 del 28/12/2020	73			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	418	332		199	2.562,00		2.562,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 185 del 28/12/2020			VICARI BARTOLOMEO		VCRBTL72M24	04031390828	ZAB2F9F484		185		IT24U0303243290010000011452		2.562,00	Sepa_credit_transfer	
2827	23-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. 101-FE del 16/06/2021	143			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	303	542		284	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 101-FE del 16/06/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	Z3C2E1D3DE		101-FE		IT05M020088312000030009436		500,00	Sepa_credit_transfer	
2828	23-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1-PA del 24/02/2021	137			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	305	539		284	722,97		722,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1-PA del 24/02/2021 Vendite			NARCISI ROSARIO E FIGLI SNC			01542000847	Z522E1D3EA		1-PA		IT82I0200883120000300080764		722,97	Sepa_credit_transfer	
3176	14-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 88-FE del 24/05/2021	187			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	559	615		317	7.185,80		7.185,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 88-FE del 24/05/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	Z6C3173BB7		88-FE		IT05M020088312000030009436		7.185,80	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3795	23-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. FPA 14/21 del 15/10/2021	188			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	293	719		401	199,99		199,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 14/21 del 15/10/2021			DI PIAZZA CALOGERO			DPZCGR65D23	01742750845	Z3B334E6F2		FPA 14/21		IT10P0103083380000061192527		199,99	Sepa_credit_transfer	
3797	23-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1112 del 13/10/2021	189			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	256	720		401	253,00		253,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1112 del 13/10/2021 Vendite			VICARI GIUSEPPE & C SNC			01538260843	01538260843	Z6E30069A4		1112		IT21W0200883120000300228176		253,00	Sepa_credit_transfer	
4024	02-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. 59-FE del 22/03/2021	197			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	390	731		422	2.318,00		2.318,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 59-FE del 22/03/2021 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	Z112F66042		59-FE		IT05M0200883120000300095436		2.318,00	Sepa_credit_transfer	
4052	07-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. FPA 17/21 del 03/11/2021	219			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	321	768		428	76,86		76,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 17/21 del 03/11/2021			DI PIAZZA CALOGERO			DPZCGR65D23	01742750845	Z2933B2DFC		FPA 17/21		IT10P0103083380000061192527		76,86	Sepa_credit_transfer	
4055	07-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/10/2021	262			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	209	773		429	140,00		140,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/10/2021			D&D snc di Domenico Di Piazza & C			02974530848	02974530848	Z6F324976B		4/PA		IT50D0303283120010000366145		140,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.05.999														17.702,02		17.702,02	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
747	27-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003078719428 del 07/12/2019	25			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	125	128		48	399,05		399,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 003078719428 del 07/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003078719428			IT81W050340164700000007746	399,05	Sepa_credit_transfer	
748	27-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003073648364 del 11/11/2019	25			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	125	128		48	495,86		495,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 003073648364 del 11/11/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003073648364			IT81W050340164700000007746	495,86	Sepa_credit_transfer	
759	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004004220321 del 12/01/2020	25			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	587	129		52	11,70		11,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004004220321 del 12/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004004220321			IT81W050340164700000007746	11,70	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
760	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004012096035 del 10/02/2020	25			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	587	129		52	11,25		11,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004012096035 del 10/02/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004012096035		IT81W050340164700000007746		11,25	Sepa_credit_transfer		
761	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004019178211 del 11/03/2020	25			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	587	129		52	10,61		10,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004019178211 del 11/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004019178211		IT81W050340164700000007746		10,61	Sepa_credit_transfer		
762	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA	25			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	587	129		52	528,31		528,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004021438349 del 23/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004021438349		IT81W050340164700000007746		528,31	Sepa_credit_transfer		
763	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004024066414 del 08/04/2020	25			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	587	129		52	11,35		11,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004024066414 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004024066414		IT81W050340164700000007746		11,35	Sepa_credit_transfer		
764	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004030878172 del 09/05/2020 - SALDO Fatt.n. 004030656478	25			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	587	129		52	993,09		993,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004030656478 del 09/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004030656478		IT81W050340164700000007746		-614,62	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004021600465 del 01/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004021600465		IT81W050340164700000007746		-241,07	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004030878172 del 09/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004030878172		IT81W050340164700000007746		1.848,78	Sepa_credit_transfer		
1791	26-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA 6 BIM 2019	32			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	127	143		147	284,84		284,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00440924 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00440924		IT63Z0200809440000005504328		36,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00439150 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00439150		IT63Z0200809440000005504328		37,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00441126 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00441126		IT63Z0200809440000005504328		37,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00441352 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00441352		IT63Z0200809440000005504328		40,65	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00438869 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00438869		IT63Z0200809440000005504328		44,24	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00439752 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00439752		IT63Z0200809440000005504328		44,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00441854 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00441854		IT63Z0200809440000005504328		44,51	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1801	27-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA 1 BIM 2020	32			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	127	148		148	35,97		35,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00530874 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00530874		IT63Z0200809440000005504328		35,97	Sepa_credit_transfer	
1806	27-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA	32			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	581	153		149	770,86		770,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00056161 del 06/02/2020 2BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00056161		IT63Z0200809440000005504328		4,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00283159 del 13/08/2020 5BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00283159		IT63Z0200809440000005504328		61,51	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 7X03650858 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		7X03650858		IT63Z0200809440000005504328		63,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00388287 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00388287		IT63Z0200809440000005504328		73,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00388333 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00388333		IT63Z0200809440000005504328		77,59	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00388274 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00388274		IT63Z0200809440000005504328		85,73	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00282885 del 13/08/2020 5BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00282885		IT63Z0200809440000005504328		86,41	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00056266 del 06/02/2020 2BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00056266		IT63Z0200809440000005504328		93,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 7X02217812 del 15/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		7X02217812		IT63Z0200809440000005504328		97,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00283142 del 13/08/2020 5BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00283142		IT63Z0200809440000005504328		127,65	Sepa_credit_transfer	
3102	01-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004132913987 del 10/05/2021	175			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	22	581		307	1.085,15		1.085,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004132913987 del 10/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004132913987		IT81W050340164700000007746		1.085,15	Sepa_credit_transfer	
3109	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004118347965 del 09/03/2021	176			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	22	588		308	1.356,07		1.356,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004118347965 del 09/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004118347965		IT81W050340164700000007746		1.356,07	Sepa_credit_transfer	
3119	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004124029153 del 10/04/2021	176			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	22	588		308	1.534,87		1.534,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004124029153 del 10/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004124029153		IT81W050340164700000007746		1.534,87	Sepa_credit_transfer	
3126	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004138597539 del 10/06/2021	176			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	22	588		309	137,97		137,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004138597539 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597539		IT81W050340164700000007746		137,97	Sepa_credit_transfer		
3134	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004131770505 del 09/05/2021	176			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		22	590		309	523,83		523,83
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004131770505 del 09/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004131770505		IT81W050340164700000007746		523,83	Sepa_credit_transfer		
3138	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004108446674 del 06/02/2021	176			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		22	590		309	516,53		516,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004108446674 del 06/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004108446674		IT81W050340164700000007746		516,53	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004															8.707,31	8.707,31	

Codice di bilancio **04.02-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
284	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA	6			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		570	2		16	41,39		41,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004067533473 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004067533473			IT81W050340164700000007746	13,79	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004059994950 del 08/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004059994950			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004073201364 del 08/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004073201364			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer	
718	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892727 del 11/11/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		122	123		44	5,62		5,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 003073892727 del 11/11/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003073892727			IT81W050340164700000007746	5,62	Sepa_credit_transfer	
719	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995791 del 07/12/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		122	123		44	11,46		11,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 003078995791 del 07/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003078995791			IT81W050340164700000007746	11,46	Sepa_credit_transfer	
720	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892728 del 11/11/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		122	123		44	11,76		11,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 003073892728 del 11/11/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003073892728			IT81W050340164700000007746	11,76	Sepa_credit_transfer	
721	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003070121467 del 08/11/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		122	123		44	14,64		14,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 003070121467 del 08/11/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003070121467			IT81W050340164700000007746	14,64	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
722	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003077227110 del 05/12/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	122	123		44	14,64		14,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003077227110 del 05/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003077227110			IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer	
723	24-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995787 del 07/12/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	122	123		44	19,03		19,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003078995787 del 07/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003078995787			IT81W050340164700000007746		19,03	Sepa_credit_transfer	
740	27-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892729 del 11/11/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	121	124		46	191,22		191,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003073892729 del 11/11/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003073892729			IT81W050340164700000007746		191,22	Sepa_credit_transfer	
741	27-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995792 del 07/12/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	121	124		46	209,03		209,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003078995792 del 07/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003078995792			IT81W050340164700000007746		209,03	Sepa_credit_transfer	
742	27-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003078719430 del 07/12/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	121	124		46	242,99		242,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003078719430 del 07/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003078719430			IT81W050340164700000007746		242,99	Sepa_credit_transfer	
743	27-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003078995793 del 07/12/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	121	124		46	310,14		310,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003078995793 del 07/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003078995793			IT81W050340164700000007746		310,14	Sepa_credit_transfer	
744	27-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003080561894 del 09/12/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	121	124		46	342,67		342,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003080561894 del 09/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003080561894			IT81W050340164700000007746		342,67	Sepa_credit_transfer	
745	27-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003077227108 del 05/12/2019	25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	116	121		47	354,47		354,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003077227108 del 05/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003077227108			IT81W050340164700000007746		354,47	Sepa_credit_transfer	
746	27-02-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA	25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	116	121		47	356,48		356,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003070121465 del 08/11/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003070121465			IT81W050340164700000007746		356,48	Sepa_credit_transfer	
750	01-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003081932035 del 11/12/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	120	120		49	67,41		67,41	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 003081932035 del 11/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003081932035		IT81W050340164700000007746		67,41	Sepa_credit_transfer		
758	01-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003081062429 del 09/12/2019	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		122	125		51	1.145,51		1.145,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 003081062429 del 09/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003081062429		IT81W050340164700000007746		1.145,51	Sepa_credit_transfer		
765	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004033272903 del 11/05/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	11,09		11,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004033272903 del 11/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004033272903		IT81W050340164700000007746		11,09	Sepa_credit_transfer		
766	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004036595850 del 07/06/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	13,80		13,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004036595850 del 07/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004036595850		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
767	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004040586165 del 10/06/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	11,48		11,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004040586165 del 10/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004040586165		IT81W050340164700000007746		11,48	Sepa_credit_transfer		
768	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004043914370 del 07/07/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	67,86		67,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004043914370 del 07/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004043914370		IT81W050340164700000007746		67,86	Sepa_credit_transfer		
769	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004043914371 del 07/07/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	134,97		134,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004043914371 del 07/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004043914371		IT81W050340164700000007746		134,97	Sepa_credit_transfer		
770	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004043914372 del 07/07/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	14,64		14,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004043914372 del 07/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004043914372		IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer		
771	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004043914373 del 07/07/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	35,48		35,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004043914373 del 07/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004043914373		IT81W050340164700000007746		35,48	Sepa_credit_transfer		
772	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004055741857 del 12/08/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	23,50		23,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 004055741857 del 12/08/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004055741857		IT81W050340164700000007746		23,50		Sepa_credit_transfer	
773	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004057382846 del 28/08/2020		25		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	16,13		16,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004057382846 del 28/08/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004057382846		IT81W050340164700000007746		16,13		Sepa_credit_transfer	
774	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004057658279 del 06/09/2020		25		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	109,45		109,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004057658279 del 06/09/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004057658279		IT81W050340164700000007746		109,45		Sepa_credit_transfer	
775	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004057658280 del 06/09/2020		25		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	25,12		25,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004057658280 del 06/09/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004057658280		IT81W050340164700000007746		25,12		Sepa_credit_transfer	
776	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004057658281 del 06/09/2020		25		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	225,42		225,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004057658281 del 06/09/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004057658281		IT81W050340164700000007746		225,42		Sepa_credit_transfer	
777	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004058630429 del 07/09/2020		25		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	97,08		97,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004058630429 del 07/09/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004058630429		IT81W050340164700000007746		97,08		Sepa_credit_transfer	
778	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004059559217 del 08/09/2020		25		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	33,34		33,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004059559217 del 08/09/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004059559217		IT81W050340164700000007746		33,34		Sepa_credit_transfer	
779	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004060859484 del 09/09/2020		25		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	60,66		60,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004060859484 del 09/09/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004060859484		IT81W050340164700000007746		60,66		Sepa_credit_transfer	
780	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004060859486 del 09/09/2020		25		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	13,80		13,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004060859486 del 09/09/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004060859486		IT81W050340164700000007746		13,80		Sepa_credit_transfer	
781	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004060859488 del 09/09/2020		25		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		588	126		53	61,55		61,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004060859488 del 09/09/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004060859488		IT81W050340164700000007746		61,55		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
782	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	588	126		53	60,66		60,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004061666931 del 09/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004061666931		IT81W050340164700000007746		60,66	Sepa_credit_transfer	
783	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004061666930 del 09/09/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	588	126		53	60,66		60,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004061666930 del 09/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004061666930		IT81W050340164700000007746		60,66	Sepa_credit_transfer	
784	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004062748450 del 10/09/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	588	126		53	40,71		40,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004062748450 del 10/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004062748450		IT81W050340164700000007746		40,71	Sepa_credit_transfer	
785	02-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063200717 del 11/09/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	588	126		53	58,95		58,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004063200717 del 11/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004063200717		IT81W050340164700000007746		58,95	Sepa_credit_transfer	
1098	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004067533480 del 09/10/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	590	127		71	13,80		13,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004067533480 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004067533480		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
1099	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004067533484 del 09/10/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	590	127		71	64,28		64,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004067533484 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004067533484		IT81W050340164700000007746		64,28	Sepa_credit_transfer	
1100	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068414236 del 10/10/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	590	127		71	126,34		126,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004068414236 del 10/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004068414236		IT81W050340164700000007746		126,34	Sepa_credit_transfer	
1101	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068414237 del 10/10/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	590	127		71	167,81		167,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004068414237 del 10/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004068414237		IT81W050340164700000007746		167,81	Sepa_credit_transfer	
1102	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068462391 del 10/10/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	590	127		71	343,56		343,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004068462391 del 10/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004068462391		IT81W050340164700000007746		343,56	Sepa_credit_transfer	
1103	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068462392 del 10/10/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	590	127		71	632,85		632,85	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004068462392 del 10/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004068462392		IT81W050340164700000007746		632,85	Sepa_credit_transfer	
1104	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068462393 del 10/10/2020		25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	562,02	562,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004068462393 del 10/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004068462393		IT81W050340164700000007746		562,02	Sepa_credit_transfer	
1105	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068462394 del 10/10/2020		25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	495,71	495,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004068462394 del 10/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004068462394		IT81W050340164700000007746		495,71	Sepa_credit_transfer	
1106	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068462395 del 10/10/2020		25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	262,86	262,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004068462395 del 10/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004068462395		IT81W050340164700000007746		262,86	Sepa_credit_transfer	
1107	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004069224199 del 11/10/2020		25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	280,10	280,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004069224199 del 11/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004069224199		IT81W050340164700000007746		280,10	Sepa_credit_transfer	
1108	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004069224200 del 11/10/2020		25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	146,58	146,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004069224200 del 11/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004069224200		IT81W050340164700000007746		146,58	Sepa_credit_transfer	
1109	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004069543728 del 11/10/2020		25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	25,97	25,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004069543728 del 11/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004069543728		IT81W050340164700000007746		25,97	Sepa_credit_transfer	
1110	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 004069543729 del 11/10/2020		25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	25,75	25,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004069543729 del 11/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004069543729		IT81W050340164700000007746		25,75	Sepa_credit_transfer	
1111	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004069543730 del 11/10/2020		25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	118,28	118,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004069543730 del 11/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004069543730		IT81W050340164700000007746		118,28	Sepa_credit_transfer	
1112	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004070437031 del 12/10/2020		25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	681,48	681,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004070437031 del 12/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004070437031		IT81W050340164700000007746		681,48	Sepa_credit_transfer		
1113	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004070437032 del 12/10/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	300,67		300,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004070437032 del 12/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004070437032		IT81W050340164700000007746		300,67	Sepa_credit_transfer		
1114	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004070437029 del 12/10/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	191,33		191,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004070437029 del 12/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004070437029		IT81W050340164700000007746		191,33	Sepa_credit_transfer		
1115	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004070437030 del 12/10/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	229,58		229,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004070437030 del 12/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004070437030		IT81W050340164700000007746		229,58	Sepa_credit_transfer		
1116	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004071029051 del 13/10/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	569,00		569,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004071029051 del 13/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004071029051		IT81W050340164700000007746		569,00	Sepa_credit_transfer		
1117	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004071337912 del 13/10/2020 - SALDO Fatt.n. 004071337911 del 13/10/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	38,35		38,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004071337912 del 13/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004071337912		IT81W050340164700000007746		-3,75	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004071337911 del 13/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004071337911		IT81W050340164700000007746		42,10	Sepa_credit_transfer		
1118	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004071337913 del 13/10/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	140,92		140,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004071337913 del 13/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004071337913		IT81W050340164700000007746		140,92	Sepa_credit_transfer		
1119	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004072725599 del 07/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		71	147,95		147,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004072725599 del 07/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004072725599		IT81W050340164700000007746		147,95	Sepa_credit_transfer		
1120	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 004073201366 del 08/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	60,66		60,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004073201366 del 08/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004073201366		IT81W050340164700000007746		60,66	Sepa_credit_transfer		
1121	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004073201367 del 08/11/2020 - SALDO Fatt.n. 004073064491 del 08/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	53,05		53,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004073064491 del 08/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004073064491		IT81W050340164700000007746		-12,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004073201367 del 08/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004073201367		IT81W050340164700000007746		65,42	Sepa_credit_transfer		
1122	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004073821584 del 08/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	382,01		382,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004073821584 del 08/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004073821584		IT81W050340164700000007746		382,01	Sepa_credit_transfer		
1123	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004073821585 del 08/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	484,12		484,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004073821585 del 08/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004073821585		IT81W050340164700000007746		484,12	Sepa_credit_transfer		
1124	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004073821586 del 08/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	14,64		14,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004073821586 del 08/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004073821586		IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer		
1125	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	45,77		45,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004073821587 del 08/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004073821587		IT81W050340164700000007746		45,77	Sepa_credit_transfer		
1126	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004074385817 del 09/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	13,80		13,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004074385817 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004074385817		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
1127	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004074654148 del 09/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	60,66		60,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004074654148 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004074654148		IT81W050340164700000007746		60,66	Sepa_credit_transfer		
1128	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004074654149 del 09/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	60,66		60,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004074654149 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004074654149		IT81W050340164700000007746		60,66	Sepa_credit_transfer		
1129	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004074385819 del 09/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	13,80		13,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004074385819 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004074385819		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
1130	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004075542307 del 10/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	130,53		130,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004075542307 del 10/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004075542307		IT81W050340164700000007746		130,53	Sepa_credit_transfer		
1131	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004075542309 del 10/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	167,58		167,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004075542309 del 10/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004075542309		IT81W050340164700000007746		167,58	Sepa_credit_transfer		
1132	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 004075929759 del 10/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	572,89		572,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004075929759 del 10/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004075929759		IT81W050340164700000007746		572,89	Sepa_credit_transfer		
1133	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004075542306 del 10/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	96,97		96,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004075542306 del 10/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004075542306		IT81W050340164700000007746		96,97	Sepa_credit_transfer		
1134	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004075542308 del 10/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	188,23		188,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004075542308 del 10/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004075542308		IT81W050340164700000007746		188,23	Sepa_credit_transfer		
1135	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 004076529231 del 11/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	33,78		33,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004076529231 del 11/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004076529231		IT81W050340164700000007746		33,78	Sepa_credit_transfer		
1136	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004076697786 del 11/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	177,45		177,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004076697786 del 11/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004076697786		IT81W050340164700000007746		177,45	Sepa_credit_transfer		
1137	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004076529232 del 11/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	34,34		34,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004076529232 del 11/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004076529232		IT81W050340164700000007746		34,34	Sepa_credit_transfer		
1138	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004076529233 del 11/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	25,93		25,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004076529233 del 11/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004076529233		IT81W050340164700000007746		25,93	Sepa_credit_transfer		
1139	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004076697785 del 11/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		590	127		72	347,47		347,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004076697785 del 11/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004076697785		IT81W050340164700000007746		347,47	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1140	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	590	127		72	14,64		14,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004077536764 del 12/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004077536764		IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer	
1141	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004078738260 del 18/11/2020	25			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	590	127		72	636,64		636,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004078738260 del 18/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004078738260		IT81W050340164700000007746		636,64	Sepa_credit_transfer	
1142	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004082462993 del 09/12/2020	25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	591	122		73	418,07		418,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004082462993 del 09/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004082462993		IT81W050340164700000007746		418,07	Sepa_credit_transfer	
1143	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004082462994 del 09/12/2020	25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	591	122		73	527,39		527,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004082462994 del 09/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004082462994		IT81W050340164700000007746		527,39	Sepa_credit_transfer	
1144	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004082462995 del 09/12/2020	25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	591	122		73	331,78		331,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004082462995 del 09/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004082462995		IT81W050340164700000007746		331,78	Sepa_credit_transfer	
1145	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 004083498275 del 10/12/2020	25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	591	122		73	13,80		13,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498275 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004083498275		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
1146	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498276 del 10/12/2020	25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	591	122		73	13,80		13,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498276 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004083498276		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
1147	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498277 del 10/12/2020	25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	591	122		73	13,79		13,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498277 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004083498277		IT81W050340164700000007746		13,79	Sepa_credit_transfer	
1148	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498278 del 10/12/2020	25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	591	122		73	13,80		13,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498278 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004083498278		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
1149	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498279 del 10/12/2020	25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	591	122		73	13,80		13,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498279 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004083498279			IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
1150	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA		25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		591	122		73	13,79		13,79
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498280 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004083498280			IT81W050340164700000007746		13,79	Sepa_credit_transfer	
1151	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498281 del 10/12/2020		25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		591	122		73	13,80		13,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498281 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004083498281			IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
1152	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA		25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		591	122		73	13,80		13,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498282 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004083498282			IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
1153	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498283 del 10/12/2020		25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		591	122		73	13,80		13,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498283 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004083498283			IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
1154	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498284 del 10/12/2020		25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		591	122		73	13,80		13,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498284 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004083498284			IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
1155	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA		25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		591	122		73	13,80		13,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498285 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004083498285			IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
1156	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498286 del 10/12/2020		25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		591	122		73	13,80		13,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498286 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004083498286			IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
1157	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498287 del 10/12/2020		25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		591	122		73	199,65		199,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004083498287 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004083498287			IT81W050340164700000007746		199,65	Sepa_credit_transfer	
1158	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498288 del 10/12/2020		25			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		591	122		73	13,80		13,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004083498288 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004083498288		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
1159	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498289 del 10/12/2020		25		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	591	122		73	95,57		95,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004083498289 del 10/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004083498289		IT81W050340164700000007746		95,57	Sepa_credit_transfer		
1160	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 004085553941 del 12/12/2020		25		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	591	122		73	14,64		14,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt. n. 004085553941 del 12/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004085553941		IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer		
1161	18-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004085557680 del 12/12/2020		25		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	591	122		73	158,10		158,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt. n. 004085557680 del 12/12/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004085557680		IT81W050340164700000007746		158,10	Sepa_credit_transfer		
1531	06-04-2021	RE	FORNITURA EDISON ENERGIA SPA		31		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	122	139		120	2.952,52		2.952,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2009928812 del 22/03/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2009928812		IT93R0200809432000030083606		-1.178,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2009931614 del 26/03/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2009931614		IT93R0200809432000030083606		-1.062,09	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2009928814 del 22/03/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2009928814		IT93R0200809432000030083606		-855,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2009928815 del 22/03/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2009928815		IT93R0200809432000030083606		-834,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2009928813 del 22/03/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2009928813		IT93R0200809432000030083606		-810,76	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 6042095377 del 30/01/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		6042095377		IT93R0200809432000030083606		-408,60	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2009928811 del 22/03/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2009928811		IT93R0200809432000030083606		-37,75	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2009926211 del 18/03/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2009926211		IT93R0200809432000030083606		-4,41	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2009892228 del 25/02/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2009892228		IT93R0200809432000030083606		59,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 6042097450 del 30/01/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		6042097450		IT93R0200809432000030083606		1.191,24	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900137517 del 26/09/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900137517		IT93R0200809432000030083606		-103,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900145551 del 29/01/2020			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900145551		IT93R0200809432000030083606		-64,91	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900145549 del 29/01/2020			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900145549		IT93R0200809432000030083606		-64,52	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 2900143470 del 30/12/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900143470		IT93R0200809432000030083606			-62,31	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900143469 del 30/12/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900143469		IT93R0200809432000030083606			-60,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900145553 del 29/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900145553		IT93R0200809432000030083606			-37,29	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900146540 del 31/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900146540		IT93R0200809432000030083606			-19,72	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900146545 del 31/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900146545		IT93R0200809432000030083606			-19,72	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900146544 del 31/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900146544		IT93R0200809432000030083606			-19,72	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900146543 del 31/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900146543		IT93R0200809432000030083606			-19,72	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900138163 del 26/09/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900138163		IT93R0200809432000030083606			-18,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900143482 del 30/12/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900143482		IT93R0200809432000030083606			-14,84	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2009937095 del 26/03/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2009937095		IT93R0200809432000030083606			-9,15	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2009937096 del 26/03/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2009937096		IT93R0200809432000030083606			-5,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2009937097 del 26/03/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2009937097		IT93R0200809432000030083606			-5,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2009931620 del 26/03/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2009931620		IT93R0200809432000030083606			-5,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2009931619 del 26/03/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2009931619		IT93R0200809432000030083606			-5,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2009931615 del 26/03/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2009931615		IT93R0200809432000030083606			-5,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2009931618 del 26/03/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2009931618		IT93R0200809432000030083606			-5,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900137518 del 26/09/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900137518		IT93R0200809432000030083606			-4,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900138167 del 26/09/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900138167		IT93R0200809432000030083606			-4,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900138166 del 26/09/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900138166		IT93R0200809432000030083606			-4,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900146541 del 31/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900146541		IT93R0200809432000030083606			0,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2009937094 del 26/03/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2009937094		IT93R0200809432000030083606			1,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900145550 del 29/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900145550		IT93R0200809432000030083606			7,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900146538 del 31/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B	2900146538		IT93R0200809432000030083606			7,99	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 2900145552 del 29/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	9,53	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 2900140961 del 28/11/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	21,17	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900141796 del 29/11/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	24,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900140806 del 28/11/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	25,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900140802 del 28/11/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	25,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900140804 del 28/11/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	25,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900140805 del 28/11/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	25,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900140803 del 28/11/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	25,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900141797 del 29/11/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	25,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900138164 del 26/09/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	25,41	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900143387 del 30/12/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	29,22	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900148654 del 25/02/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	29,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900143044 del 24/12/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	30,17	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900138302 del 16/10/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	37,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900146539 del 31/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	50,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900143576 del 30/12/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	56,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900141074 del 28/11/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	58,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900141009 del 28/11/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	58,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900145261 del 29/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	58,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900140807 del 28/11/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	107,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900143386 del 30/12/2019		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	163,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900146542 del 31/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	186,18	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900145376 del 29/01/2020		EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B					IT93R0200809432000030083606	575,47	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 2900143403 del 30/12/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900143403		IT93R0200809432000030083606		590,82		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 2900143385 del 30/12/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900143385		IT93R0200809432000030083606		610,73		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 2900146546 del 31/01/2020			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900146546		IT93R0200809432000030083606		772,41		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 2900145260 del 29/01/2020			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900145260		IT93R0200809432000030083606		917,44		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 2900146537 del 31/01/2020			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900146537		IT93R0200809432000030083606		1.120,79		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 2009893671 del 25/02/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2009893671		IT93R0200809432000030083606		1.747,77		Sepa_credit_transfer
1532	06-04-2021	RE	FORNITURA EDISON ENERGIA SPA		31		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	592	140		120	76,16		76,16
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 2900140961 del 28/11/2019			EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154	Z09275823B		2900140961		IT93R0200809432000030083606		76,16		Sepa_credit_transfer
1792	26-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA 6 BIM 2019		32		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	117	144		147	205,13		205,13
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 8V00439962 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00439962		IT63Z0200809440000005504328		53,85		Sepa_credit_transfer
SALDO Fatt.n. 8V00438868 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00438868		IT63Z0200809440000005504328		75,64		Sepa_credit_transfer
SALDO Fatt.n. 8V00439167 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00439167		IT63Z0200809440000005504328		75,64		Sepa_credit_transfer
1793	26-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA		32		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	123	145		147	377,37		377,37
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 8V00441339 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00441339		IT63Z0200809440000005504328		125,27		Sepa_credit_transfer
SALDO Fatt.n. 8V00442077 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00442077		IT63Z0200809440000005504328		126,05		Sepa_credit_transfer
SALDO Fatt.n. 8V00440460 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00440460		IT63Z0200809440000005504328		126,05		Sepa_credit_transfer
1800	27-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA 1 BIM 2020		32		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	117	147		148	27,82		27,82
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 8V00530738 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00530738		IT63Z0200809440000005504328		4,05		Sepa_credit_transfer
SALDO Fatt.n. 8V00530623 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00530623		IT63Z0200809440000005504328		23,77		Sepa_credit_transfer
1802	27-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA 1 BIM 2020		32		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	123	149		148	23,77		23,77
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 8V00531840 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00531840		IT63Z0200809440000005504328		23,77		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1807	28-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA	32			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	582	154		150	862,96		862,96
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00388471 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00388471		IT63Z0200809440000005504328		4,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00283321 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00283321		IT63Z0200809440000005504328		61,51	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00388566 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00388566		IT63Z0200809440000005504328		63,85	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00283407 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00283407		IT63Z0200809440000005504328		74,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00283272 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00283272		IT63Z0200809440000005504328		76,60	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00388584 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00388584		IT63Z0200809440000005504328		77,42	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00056394 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00056394		IT63Z0200809440000005504328		79,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00057153 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00057153		IT63Z0200809440000005504328		79,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00056770 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00056770		IT63Z0200809440000005504328		91,82	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00056885 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00056885		IT63Z0200809440000005504328		126,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00283463 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00283463		IT63Z0200809440000005504328		127,65	Sepa_credit_transfer	
1808	28-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA ACCONTO Fatt.n. 8V00388625 del 14/10/2020 6BIM 2020	32			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	582	154		150	110,78		110,78
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 8V00388625 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00388625		IT63Z0200809440000005504328		110,78	Sepa_credit_transfer	
1811	29-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA	32			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	583	156		152	1.626,11		1.626,11
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00284421 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400		8V00284421		IT63Z0200809440000005504328		4,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00284608 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400		8V00284608		IT63Z0200809440000005504328		61,51	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00284661 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400		8V00284661		IT63Z0200809440000005504328		61,51	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00388774 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400		8V00388774		IT63Z0200809440000005504328		62,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00388717 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400		8V00388717		IT63Z0200809440000005504328		62,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00284279 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400		8V00284279		IT63Z0200809440000005504328		73,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00390024 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400		8V00390024		IT63Z0200809440000005504328		74,55	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 8V00057446 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400	8V00057446		IT63Z0200809440000005504328			75,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00283586 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400	8V00283586		IT63Z0200809440000005504328			85,94	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00390042 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400	8V00390042		IT63Z0200809440000005504328			85,94	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00388656 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400	8V00388656		IT63Z0200809440000005504328			97,60	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00284331 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400	8V00284331		IT63Z0200809440000005504328			103,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00057925 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400	8V00057925		IT63Z0200809440000005504328			113,61	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00057689 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400	8V00057689		IT63Z0200809440000005504328			128,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00388866 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400	8V00388866		IT63Z0200809440000005504328			129,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00390032 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400	8V00390032		IT63Z0200809440000005504328			185,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00058163 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.				00488410010	ZD42858400	8V00058163		IT63Z0200809440000005504328			221,03	Sepa_credit_transfer	
1813	29-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA	32			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	585	158		152	846,35		846,35
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00391172 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00391172		IT63Z0200809440000005504328		62,27	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00285828 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00285828		IT63Z0200809440000005504328		73,65	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00058617 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00058617		IT63Z0200809440000005504328		75,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00390594 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00390594		IT63Z0200809440000005504328		77,42	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00285795 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00285795		IT63Z0200809440000005504328		77,59	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00391678 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00391678		IT63Z0200809440000005504328		78,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00391670 del 14/10/2020 6BIM 2020		TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00391670		IT63Z0200809440000005504328		89,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00285713 del 13/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00285713		IT63Z0200809440000005504328		99,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00058734 del 06/02/2020 2BIM 2020		TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00058734		IT63Z0200809440000005504328		101,09	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 7X02928178 del 14/08/2020 5BIM 2020		TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		7X02928178		IT63Z0200809440000005504328		110,60	Sepa_credit_transfer		
2821	19-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004147232971 del 10/07/2021 - SALDO Fatt.n. 004145537036 del 09/07/2021	145			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	21	534		283	142,37		142,37
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 004147232971 del 10/07/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004147232971		IT81W050340164700000007746	22,52	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004145537036 del 09/07/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004145537036		IT81W050340164700000007746	25,71	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004145049812 del 08/07/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004145049812		IT81W050340164700000007746	32,29	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004147232976 del 10/07/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004147232976		IT81W050340164700000007746	61,85	Sepa_credit_transfer		
2822	19-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004147232969 del 10/07/2021 - SALDO Fatt.n. 004147232968 del 10/07/2021	del 10/07/2021 - SALDO Fatt.n. 004147285674		145		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	21	534		283	97,82	97,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004147232969 del 10/07/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004147232969		IT81W050340164700000007746	17,87	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004147232968 del 10/07/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004147232968		IT81W050340164700000007746	19,06	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004147285674 del 10/07/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004147285674		IT81W050340164700000007746	60,89	Sepa_credit_transfer		
2823	19-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004147232970 del 10/07/2021 - SALDO Fatt.n. 004147232979 del 10/07/2021	del 10/07/2021 - SALDO Fatt.n. 004147285675		145		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	21	534		283	105,04	105,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004147232970 del 10/07/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004147232970		IT81W050340164700000007746	14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004147232979 del 10/07/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004147232979		IT81W050340164700000007746	29,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004147285675 del 10/07/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004147285675		IT81W050340164700000007746	60,89	Sepa_credit_transfer		
3047	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004134130893 del 11/05/2021			174		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	20	573		304	1.008,32	1.008,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004134130893 del 11/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004134130893		IT81W050340164700000007746	1.008,32	Sepa_credit_transfer		
3052	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004138597529 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004106886404 del 15/01/2021	del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004106886404 del 15/01/2021		174		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	20	573		304	979,66	979,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004138597529 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597529		IT81W050340164700000007746	14,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004106886404 del 15/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004106886404		IT81W050340164700000007746	965,29	Sepa_credit_transfer		
3061	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004134961537 del 11/05/2021			174		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	20	573		304	14,40	14,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004134961537 del 11/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004134961537		IT81W050340164700000007746	14,40	Sepa_credit_transfer		
3066	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004141890903 del 13/06/2021			174		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	20	573		305	35,06	35,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 004141890903 del 13/06/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004141890903		IT81W050340164700000007746		35,06	Sepa_credit_transfer		
3071	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004111888277 del 09/02/2021		174		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	20	573		305	14,37		14,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004111888277 del 09/02/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004111888277		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3075	31-08-2021	CO	SPESA FORNITURA UTENZE COMUNALI ANNO 2021 - SOC. ENEL ENERGIA SPA		175		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	21	582		306	3.426,02		3.426,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004124876733 del 10/04/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004124876733		IT81W050340164700000007746		3.426,02	Sepa_credit_transfer		
3076	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004104880028 del 13/01/2021		175		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	21	582		306	1.572,62		1.572,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004104880028 del 13/01/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004104880028		IT81W050340164700000007746		1.572,62	Sepa_credit_transfer		
3077	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004124029147 del 10/04/2021		175		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	21	582		306	1.220,73		1.220,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004124029147 del 10/04/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004124029147		IT81W050340164700000007746		1.220,73	Sepa_credit_transfer		
3078	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004117012405 del 08/03/2021		175		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	21	582		306	926,96		926,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004117012405 del 08/03/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004117012405		IT81W050340164700000007746		926,96	Sepa_credit_transfer		
3091	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004111864797 del 09/02/2021		175		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	20	578		306	2.352,12		2.352,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004111864797 del 09/02/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004111864797		IT81W050340164700000007746		2.352,12	Sepa_credit_transfer		
3092	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004109722882 del 07/02/2021		175		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	20	578		306	35,06		35,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004109722882 del 07/02/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004109722882		IT81W050340164700000007746		35,06	Sepa_credit_transfer		
3093	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004132879454 del 10/05/2021		175		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	20	578		306	644,01		644,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004132879454 del 10/05/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004132879454		IT81W050340164700000007746		644,01	Sepa_credit_transfer		
3094	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004117642858 del 09/03/2021		175		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	20	578		306	1.424,97		1.424,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004117642858 del 09/03/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004117642858		IT81W050340164700000007746		1.424,97	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3095	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004128323538 del 14/04/2021	175			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		20	578		307	834,55		834,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004128323538 del 14/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004128323538		IT81W050340164700000007746		834,55	Sepa_credit_transfer		
3096	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004128317988 del 14/04/2021	175			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		20	578		307	35,00		35,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004128317988 del 14/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004128317988		IT81W050340164700000007746		35,00	Sepa_credit_transfer		
3097	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004138760754 del 10/06/2021	175			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		20	578		307	62,22		62,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004138760754 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138760754		IT81W050340164700000007746		62,22	Sepa_credit_transfer		
3105	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004110411781 del 08/02/2021	176			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		21	589		308	787,71		787,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004110411781 del 08/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004110411781		IT81W050340164700000007746		787,71	Sepa_credit_transfer		
3106	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004118347959 del 09/03/2021	176			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		20	585		308	14,37		14,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004118347959 del 09/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004118347959		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer		
3113	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004138597533 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004118347962 del 09/03/2021	176			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		21	589		308	1.043,06		1.043,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004138597533 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138597533		IT81W050340164700000007746		60,89	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004118347962 del 09/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004118347962		IT81W050340164700000007746		982,17	Sepa_credit_transfer		
3123	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004116033081 del 07/03/2021	176			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		20	585		309	32,98		32,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004116033081 del 07/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004116033081		IT81W050340164700000007746		32,98	Sepa_credit_transfer		
3128	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004117642856 del 09/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004127442567 del 13/04/2021	176			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		20	585		309	39,16		39,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004117642856 del 09/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004117642856		IT81W050340164700000007746		19,58	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004127442567 del 13/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004127442567		IT81W050340164700000007746		19,58	Sepa_credit_transfer		
3135	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004105858029 del 14/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004104880026 del 13/01/2021	176			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		20	585		309	48,47		48,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 004105858029 del 14/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004105858029		IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004104880026 del 13/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004104880026		IT81W050340164700000007746	34,67	Sepa_credit_transfer		
3137	02-09-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 004108446674 del 06/02/2021		176		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		21	589		309	34,01	34,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 004108446674 del 06/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004108446674		IT81W050340164700000007746	34,01	Sepa_credit_transfer		
3197	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004113298108 del 10/02/2021		191		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		20	628		319	19,58	19,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004113298108 del 10/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004113298108		IT81W050340164700000007746	19,58	Sepa_credit_transfer		
3210	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004141356129 del 12/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004113868501 del 11/02/2021		191		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		20	628		320	800,11	800,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004141356129 del 12/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004141356129		IT81W050340164700000007746	32,29	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004113868501 del 11/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004113868501		IT81W050340164700000007746	767,82	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004														40.479,92	40.479,92	

Codice di bilancio **04.02-1.04.02.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri assegni e sussidi assistenziali**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1181	22-03-2021	RE	FORNITURA ARTICOLI SERVIZIO CUCINA ASILO NIDO COMUNALE - SALDO Fatt.n. 11/2021 del 11/02/2021	62			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		587	162		75	2.378,63		2.378,63		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11/2021 del 11/02/2021			LIVECCHI GRAZIA			LVCGRZ52A63	01226240859	Z312F85128		11/2021				IT37D0895216700000000130421	2.378,63	Sepa_credit_transfer		
1366	24-03-2021	RE	SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 - FORNITURA PRODOTTI ASILO COMUNALE -	7			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	14		87	159,55		159,55		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000001 del 08/01/2021			MANGIAPANE NICOLA & C SNC			02431630843	02431630843	ZB82FCF693		0000001				IT52H0200883120000300433245	159,55	Sepa_credit_transfer		
1547	08-04-2021	RE	FORNITURA GUANTI IN NITRILE ASILO NIDO - DITTA GITRE DI GIARRATANA ANTONINO - FATTURA N. 77 DEL 29/01/2021	16			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	73		123	774,00		774,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 77 del 29/01/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847	ZE230225AF		77				IT32L020088312000030073332	774,00	Sepa_credit_transfer		
1888	07-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 24 FPA del 16/03/2021	101			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		587	244		161	483,00		483,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 E del 16/03/2021 STORNO TOT. NS. FT. 10 EL DEL 12/03/2021			F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC			02637570843	02637570843	Z88302D571		2 E				IT25J0103083380000061253711	-483,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 10 EL del 12/03/2021 DETERMINA 39 DEL 18.02.2021			F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC		02637570843	02637570843	Z88302D571		10 EL		IT25J0103083380000061253711		483,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 24 FPA del 16/03/2021 DETERMINA 39 DEL 18.02.2021			F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC		02637570843	02637570843	Z88302D571		24 FPA		IT25J0103083380000061253711		483,00	Sepa_credit_transfer		
3721	05-11-2021	RE	SALDO Fatt.n. 6-SP del 14/10/2021		290			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	700		372	180,00		180,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6-SP del 14/10/2021 Vendite			RUSSOTTO MARCO			RSSMRC81S03	02962830846	Z1E33656A6		6-SP		IT35S0303283120010000315406		180,00	Sepa_credit_transfer	
4066	07-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. 90/A del 25/11/2021 DETERMINA n 296		319			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	587	775		430	1.797,96		1.797,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 90/A del 25/11/2021 DETERMINA n 296 DEL 12/11/2021 - CIG ZC93368A9F			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847	ZC93368A9F		90/A		IT82R0200883120000300157945		1.797,96	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.02-1.04.02.02.999															5.773,14		5.773,14

Codice di bilancio 04.02-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2436	22-06-2021	CO	CPD008 0000037 06166 30062021				1369		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				231	1.400,58		1.400,58	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPD008 0000037 06166 30062021		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					IT27Z0760203200000000029814		1.400,58	Sepa_credit_transfer		
4507	18-12-2021	CO	CDP008 0000037 06166 31122021				1369		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				482	1.347,25		1.347,25	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDP008 0000037 06166 31122021		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					Disposizione documento esterno		1.347,25	Disposizione documento esterno		
Totale codice di bilancio 04.02-1.07.05.04.003														2.747,83	2.747,83		

Codice di bilancio 04.02-2.02.01.03.001 Denominazione 5° livello Mobili e arredi per ufficio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1859	05-05-2021	RE	MANUTENZIONE BRUCIATORE GAS PRESSO LA SCUOLA DON BOSCO - DITTA CLIMART DI ZAMMUTO SALVATORE -	37			3043	2	ACQUISTO ARREDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		411	131		159	610,00		610,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 3P del 21/01/2021 Installazione scheda			Salvatore C.L.I.M.A.R.T. Zammuto			ZMMSVT71H02	01923070849	ZD32F94CAE		3P			IT86G0200882800000300462820		610,00	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.01.03.001															610,00		610,00

Codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
4020	02-12-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 40-2021 del 20/08/2021	276			3618		MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "PLESSO NUOVO" DI VIA G.		372	800		421	197.301,00		197.301,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 40-2021 del 20/08/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO			CIVIESSE SRL			02581640840	02581640840	8434735384		40-2021			IT5310577216601CC0150110676	197.301,00	Sepa_credit_transfer		
4175	15-12-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 49-2021 del 15/11/2021	307			3618		MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "PLESSO NUOVO" DI VIA G.		372	859		449	142.984,00		142.984,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 48-2021 del 15/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO			CIVIESSE SRL			02581640840	02581640840	8434735384		48-2021			IT5310577216601CC0150110676	-157.282,40	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. 49-2021 del 15/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO			CIVIESSE SRL			02581640840	02581640840	8434735384		49-2021			IT5310577216601CC0150110676	142.984,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 47-2021 del 15/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO			CIVIESSE SRL			02581640840	02581640840	8434735384		47-2021			IT5310577216601CC0150110676	157.282,40	Sepa_credit_transfer		
4176	15-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 6PA del 16/11/2021	306			3618		MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "PLESSO NUOVO" DI VIA G.		372	860		449	28.419,36		28.419,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6PA del 16/11/2021			PROGEA S.R.L.			02646480844	02646480844	8434735384		6PA			IT80D0303283120010000003019	28.419,36	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003															368.704,36		368.704,36	

Codice di bilancio **04.04-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
84	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				9	1.604,51		1.604,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413	1.604,51	Sepa_credit_transfer		
85	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				9	2.013,33		2.013,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220	2.013,33	Sepa_credit_transfer		
594	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				37	1.604,51		1.604,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413	1.604,51	Sepa_credit_transfer		
595	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				38	2.045,04		2.045,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220	2.045,04	Sepa_credit_transfer		
1243	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				76	1.604,51		1.604,51	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP63M17								IT91R0200832974001385077413		1.604,51	Sepa_credit_transfer	
1244	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				76	2.045,04		2.045,04
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21		COMPILATI MARIA FRANCESCA	CMPMFR55P48								IT59A0102083120000003302220		2.045,04	Sepa_credit_transfer	
1669	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				142	1.574,16		1.574,16
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP63M17								IT91R0200832974001385077413		1.574,16	Sepa_credit_transfer	
1670	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				142	2.023,90		2.023,90
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21		COMPILATI MARIA FRANCESCA	CMPMFR55P48								IT59A0102083120000003302220		2.023,90	Sepa_credit_transfer	
2040	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				189	1.574,16		1.574,16
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP63M17								IT91R0200832974001385077413		1.574,16	Sepa_credit_transfer	
2041	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				189	2.045,04		2.045,04
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21		COMPILATI MARIA FRANCESCA	CMPMFR55P48								IT59A0102083120000003302220		2.045,04	Sepa_credit_transfer	
2311	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				227	1.574,16		1.574,16
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP63M17								IT91R0200832974001385077413		1.574,16	Sepa_credit_transfer	
2312	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				227	2.045,04		2.045,04
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21		COMPILATI MARIA FRANCESCA	CMPMFR55P48								IT59A0102083120000003302220		2.045,04	Sepa_credit_transfer	
2626	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				259	1.584,49		1.584,49
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP63M17								IT91R0200832974001385077413		1.584,49	Sepa_credit_transfer	
2627	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				259	2.045,04		2.045,04
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A010208312000000330220		2.045,04	Sepa_credit_transfer		
2900	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				293	1.584,49		1.584,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		1.584,49	Sepa_credit_transfer		
2901	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				293	2.032,71		2.032,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A010208312000000330220		2.032,71	Sepa_credit_transfer		
3285	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				336	1.584,49		1.584,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		1.584,49	Sepa_credit_transfer		
3286	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				336	2.045,04		2.045,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A010208312000000330220		2.045,04	Sepa_credit_transfer		
3579	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				363	1.584,49		1.584,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		1.584,49	Sepa_credit_transfer		
3580	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				363	2.022,14		2.022,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A010208312000000330220		2.022,14	Sepa_credit_transfer		
3876	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				411	1.584,49		1.584,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		1.584,49	Sepa_credit_transfer		
3877	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				411	2.039,76		2.039,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A010208312000000330220		2.039,76	Sepa_credit_transfer		
4337	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				476	3.071,68		3.071,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		3.071,68	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4338	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				476	4.027,28		4.027,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		4.027,28	Sepa_credit_transfer	
4475	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				480	71,46		71,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		71,46	Pagamento F24EP	
4494	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				480	69,97		69,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		69,97	Pagamento F24EP	
4500	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				480	343,29		343,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		343,29	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 04.04-1.01.01.01.002															47.444,22	47.444,22	

Codice di bilancio 04.04-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
89	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				10	100,80		100,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		100,80	Pagamento F24EP	
90	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				10	865,26		865,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		865,26	Pagamento F24EP	
328	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				21	78,07		78,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.	INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		78,07	Pagamento F24EP	
599	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				39	100,80		100,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		100,80	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
600	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					39	895,29		895,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		895,29	Pagamento F24EP	
1248	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					84	100,80		100,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		100,80	Pagamento F24EP	
1249	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					84	873,87		873,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		873,87	Pagamento F24EP	
1674	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					143	74,06		74,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP	
1675	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					143	57,09		57,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		57,09	Pagamento F24EP	
1676	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					143	864,32		864,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		864,32	Pagamento F24EP	
2045	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					190	74,06		74,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP	
2046	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					190	57,09		57,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		57,09	Pagamento F24EP	
2047	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					190	862,45		862,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		862,45	Pagamento F24EP	
2316	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					228	74,06		74,06

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		74,06	Pagamento F24EP	
2317	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21					1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA						228	57,09	57,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		57,09	Pagamento F24EP	
2318	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21					1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA						228	893,15	893,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		893,15	Pagamento F24EP	
2631	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21					1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA						260	74,06	74,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		74,06	Pagamento F24EP	
2632	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21					1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA						260	57,09	57,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		57,09	Pagamento F24EP	
2633	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21					1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA						260	862,45	862,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		862,45	Pagamento F24EP	
2905	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21					1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA						295	74,06	74,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		74,06	Pagamento F24EP	
2906	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21					1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA						295	57,09	57,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		57,09	Pagamento F24EP	
2907	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21					1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA						295	879,95	879,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		879,95	Pagamento F24EP	
3290	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21					1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA						337	74,06	74,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP		
3291	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				337	57,09		57,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		57,09	Pagamento F24EP		
3292	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				338	862,45		862,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		862,45	Pagamento F24EP		
3584	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				364	74,06		74,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP		
3585	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				364	57,09		57,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		57,09	Pagamento F24EP		
3586	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				364	885,18		885,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		885,18	Pagamento F24EP		
3881	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				412	57,09		57,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		57,09	Pagamento F24EP		
3882	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				412	862,92		862,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		862,92	Pagamento F24EP		
3883	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				412	74,06		74,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP		
4342	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				477	114,18		114,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		114,18	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
4343	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					477	1.695,40		1.695,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.695,40	Pagamento F24EP		
4344	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					477	148,11		148,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		148,11	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 04.04-1.01.02.01.001															12.994,65		12.994,65	

Codice di bilancio 04.04-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
93	23-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIAVERSITARIA					10	305,32		305,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		305,32	Pagamento F24EP	
603	22-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					39	319,75		319,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		319,75	Pagamento F24EP	
1252	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					84	312,10		312,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		312,10	Pagamento F24EP	
1679	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					144	306,22		306,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		306,22	Pagamento F24EP	
2050	24-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					191	308,02		308,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		308,02	Pagamento F24EP	
2321	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					229	318,98		318,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		318,98	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2636	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				261	308,02		308,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		308,02	Pagamento F24EP	
2910	25-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				295	312,83		312,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		312,83	Pagamento F24EP	
3295	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				338	308,02		308,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		308,02	Pagamento F24EP	
3589	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				364	313,47		313,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		313,47	Pagamento F24EP	
3884	26-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				412	307,57		307,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		307,57	Pagamento F24EP	
4478	17-12-2021	CO	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				480	486,43		486,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		486,43	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 04.04-1.02.01.01.001														3.906,73		3.906,73	

Codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
77	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				8	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17							IT72E0303283120010000003041		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
78	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				8	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63							IT62H0200883120000102141785		1.578,69	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
79	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				8	1.667,59		1.667,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			ACCARDO VINCENZO			CCRCVN71C05						IT40M030698312210000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer	
86	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				9	1.547,72		1.547,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
87	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				9	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
88	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				9	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H030698312210000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
587	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				37	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
588	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				37	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
589	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				37	1.667,59		1.667,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			ACCARDO VINCENZO			CCRCVN71C05						IT40M030698312210000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer	
596	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				38	1.547,72		1.547,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
597	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				38	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
598	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				38	1.573,54		1.573,54	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
1236	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					76	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E03032831200100000003041		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
1237	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					76	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
1238	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					76	1.667,59		1.667,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer	
1245	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					76	1.547,72		1.547,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
1246	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					76	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
1247	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					76	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
1663	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					142	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
1664	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					142	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E03032831200100000003041		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
1665	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					142	1.667,59		1.667,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05					IT40M0306983122100000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer		
1671	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21			1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				142	1.547,72		1.547,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13					IT68W0306983122100000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
1672	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21			1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				142	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15					IT51N0103083380000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
1673	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21			1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				142	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23					IT27H0306983122100000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2034	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21			1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				189	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63					IT62H0200883120000102141785		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2035	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21			1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				189	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17					IT72E0303283120010000003041		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2036	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21			1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				189	1.667,59		1.667,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05					IT40M0306983122100000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer		
2042	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21			1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				189	1.547,72		1.547,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13					IT68W0306983122100000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
2043	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21			1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				189	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15					IT51N0103083380000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2044	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21			1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				189	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23					IT27H0306983122100000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2305	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				227	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2306	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				227	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041	1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2307	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				227	1.667,59		1.667,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694	1.667,59	Sepa_credit_transfer		
2313	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				227	1.547,72		1.547,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619	1.547,72	Sepa_credit_transfer		
2314	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				227	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N01030833800000061200084	1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2315	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				227	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665	1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2620	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				259	1.547,72		1.547,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041	1.547,72	Sepa_credit_transfer		
2621	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				259	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2622	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				259	1.667,59		1.667,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694	1.667,59	Sepa_credit_transfer		
2628	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				259	1.547,72		1.547,72	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
2629	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					259	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
2630	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					259	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
2894	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					293	1.547,72		1.547,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E03032831200100000003041		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
2895	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					293	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2896	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					293	1.667,59		1.667,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer	
2902	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					293	1.547,72		1.547,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
2903	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					293	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
2904	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					293	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
3279	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					336	1.547,72		1.547,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21								IT72E0303283120010000003041			1.547,72		Sepa_credit_transfer
3280	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				336	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	LUPO ANTONINA	LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785	1.548,34	Sepa_credit_transfer			
3281	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				336	1.667,59		1.667,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	ACCARDO VINCENZO	CCRVCN71C05						IT40M030698312210000000694	1.667,59	Sepa_credit_transfer			
3287	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				336	1.547,72		1.547,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	RUSSOTTO FRANCESCO	RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619	1.547,72	Sepa_credit_transfer			
3288	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				336	1.573,54		1.573,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	GIAMBRONE VITO	GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084	1.573,54	Sepa_credit_transfer			
3289	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				336	1.573,54		1.573,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	LAIOSA MAURIZIO	LSAMRZ58P23						IT27H030698312210000000665	1.573,54	Sepa_credit_transfer			
3573	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				363	1.547,72		1.547,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	CALLARI MARIO GIUSEPPE	CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041	1.547,72	Sepa_credit_transfer			
3574	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				363	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	LUPO ANTONINA	LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785	1.548,34	Sepa_credit_transfer			
3575	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				363	1.667,59		1.667,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	ACCARDO VINCENZO	CCRVCN71C05						IT40M030698312210000000694	1.667,59	Sepa_credit_transfer			
3581	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				363	1.547,72		1.547,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	RUSSOTTO FRANCESCO	RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619	1.547,72	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3582	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				363	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
3583	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				363	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
3870	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				411	1.547,72		1.547,72	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E03032831200100000003041		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
3871	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				411	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3872	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				411	1.667,59		1.667,59	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer		
3878	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				411	1.547,72		1.547,72	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
3879	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				411	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N01030833800000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
3880	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				411	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
4334	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				476	2.999,77		2.999,77	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21		CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E03032831200100000003041		2.999,77	Sepa_credit_transfer		
4335	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				476	3.035,53		3.035,53	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63							IT62H0200883120000102141785		3.035,53	Sepa_credit_transfer	
4336	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					476	3.119,64		3.119,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05							IT40M030698312210000000694		3.119,64	Sepa_credit_transfer	
4339	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					476	2.999,77		2.999,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13							IT68W030698312210000000619		2.999,77	Sepa_credit_transfer	
4340	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					476	3.025,59		3.025,59
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15							IT51N0103083380000061200084		3.025,59	Sepa_credit_transfer	
4341	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					476	3.025,59		3.025,59
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23							IT27H030698312210000000665		3.025,59	Sepa_credit_transfer	
4454	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					477	821,50		821,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA		MNGMGS60T6							IT53W0306234210000001958074		821,50	Sepa_credit_transfer	
4470	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					480	682,11		682,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		682,11	Pagamento F24EP	
4491	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					480	861,52		861,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		861,52	Pagamento F24EP	
4499	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					480	846,36		846,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		846,36	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.002															125.706,30		125.706,30

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 04.06-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
80	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					10	145,14		145,14
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007				F24 EP				145,14	Pagamento F24EP	
81	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					10	43,71		43,71
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007				F24 EP				43,71	Pagamento F24EP	
82	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					10	1.155,13		1.155,13
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007				F24 EP				1.155,13	Pagamento F24EP	
91	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					10	217,71		217,71
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007				F24 EP				217,71	Pagamento F24EP	
92	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					10	1.126,29		1.126,29
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007				F24 EP				1.126,29	Pagamento F24EP	
238	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA		488			13	79,24		79,24
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi		79,24	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
239	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA		489			13	2.154,06		2.154,06
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi		2.154,06	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
240	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA		490			13	289,74		289,74
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi		289,74	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
241	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA		502			13	8,24		8,24
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		8,24	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
244	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA		485			13	2.184,24		2.184,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		2.184,24	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
245	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA		486			13	433,76		433,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		433,76	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
327	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					21	434,73		434,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		434,73	Pagamento F24EP		
329	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					21	555,92		555,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		555,92	Pagamento F24EP		
590	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					39	145,14		145,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP		
591	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					39	43,71		43,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		43,71	Pagamento F24EP		
592	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					39	1.204,39		1.204,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.204,39	Pagamento F24EP		
601	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					39	217,71		217,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP		
602	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					39	1.179,86		1.179,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.179,86	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1239	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					84	145,14		145,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP	
1240	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					84	43,71		43,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		43,71	Pagamento F24EP	
1241	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					84	1.172,26		1.172,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.172,26	Pagamento F24EP	
1250	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					84	217,71		217,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP	
1251	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					84	1.126,29		1.126,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.126,29	Pagamento F24EP	
1666	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					143	219,20		219,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		219,20	Pagamento F24EP	
1667	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					143	1.155,13		1.155,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.155,13	Pagamento F24EP	
1677	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					143	217,71		217,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP	
1678	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					144	1.126,29		1.126,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.126,29	Pagamento F24EP	
2037	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					190	219,20		219,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		219,20	Pagamento F24EP
2038	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21					1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					190	1.155,13	1.155,13
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		1.155,13	Pagamento F24EP
2048	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21					1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					190	217,71	217,71
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		217,71	Pagamento F24EP
2049	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21					1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					191	1.126,29	1.126,29
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		1.126,29	Pagamento F24EP
2308	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21					1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					228	219,20	219,20
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		219,20	Pagamento F24EP
2309	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21					1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					228	1.210,82	1.210,82
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		1.210,82	Pagamento F24EP
2319	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21					1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					228	217,71	217,71
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		217,71	Pagamento F24EP
2320	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21					1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					229	1.128,45	1.128,45
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		1.128,45	Pagamento F24EP
2623	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21					1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					260	219,20	219,20
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		219,20	Pagamento F24EP
2624	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21					1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					260	1.155,13	1.155,13
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.155,13	Pagamento F24EP		
2634	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					261	217,71		217,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP		
2635	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					261	1.126,29		1.126,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.126,29	Pagamento F24EP		
2897	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					295	219,20		219,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		219,20	Pagamento F24EP		
2898	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					295	1.189,40		1.189,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.189,40	Pagamento F24EP		
2908	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					295	217,71		217,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP		
2909	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					295	1.160,58		1.160,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.160,58	Pagamento F24EP		
3282	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					337	219,20		219,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		219,20	Pagamento F24EP		
3283	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					337	1.155,13		1.155,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.155,13	Pagamento F24EP		
3293	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					338	217,71		217,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3294	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				338	1.126,29		1.126,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.126,29	Pagamento F24EP	
3576	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				364	219,20		219,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		219,20	Pagamento F24EP	
3577	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				364	1.192,97		1.192,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.192,97	Pagamento F24EP	
3587	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				364	217,71		217,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP	
3588	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				364	1.164,15		1.164,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.164,15	Pagamento F24EP	
3704	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				366	610,23		610,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		610,23	Pagamento F24EP	
3873	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				412	1.155,13		1.155,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.155,13	Pagamento F24EP	
3874	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				412	219,20		219,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		219,20	Pagamento F24EP	
3998	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				414	345,15		345,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		345,15	Pagamento F24EP	
4345	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				477	2.184,24		2.184,24	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		2.184,24	Pagamento F24EP		
4471	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21					1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					480	1.122,35		1.122,35	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		1.122,35	Pagamento F24EP		
4474	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21					1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					480	134,65		134,65	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		134,65	Pagamento F24EP		
4495	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21					1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					480	433,76		433,76	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		433,76	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.02.01.001																39.758,96	39.758,96		

Codice di bilancio 04.06-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
83	23-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					10	412,54		412,54
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 21 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		412,54	Pagamento F24EP	
242	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA		491			13	69,31		69,31
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		69,31	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
243	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA		510			13	100,12		100,12
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		100,12	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
593	22-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					39	430,14		430,14
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		430,14	Pagamento F24EP	
1242	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					84	418,66		418,66

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		418,66	Pagamento F24EP	
1668	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21					1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						143	412,54	412,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		412,54	Pagamento F24EP	
2039	24-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21					1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						190	412,54	412,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		412,54	Pagamento F24EP	
2310	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21					1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						228	432,43	432,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		432,43	Pagamento F24EP	
2625	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21					1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						260	412,54	412,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		412,54	Pagamento F24EP	
2899	25-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21					1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						295	424,78	424,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		424,78	Pagamento F24EP	
3284	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21					1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						337	412,54	412,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		412,54	Pagamento F24EP	
3578	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21					1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						364	426,05	426,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		426,05	Pagamento F24EP	
3875	26-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21					1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						412	412,54	412,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		412,54	Pagamento F24EP	
4503	17-12-2021	CO	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21					1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						480	582,10	582,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		582,10	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 04.06-1.02.01.01.001														5.358,83	5.358,83		

Codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1391	27-03-2021	RE	REVISIONE SCUOLA BUS - CONSORZIO OFFICINE RIUNITE SRL - FATTURA N. 152 DEL 13/02/2020	12			1417	3	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI		79	18		90	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 152 del 13/02/2020			CONSORZIO OFFICINE RIUNITE S.R.L.			02045930845	Z372C236B6		152			IT70E0306983060100000000350		150,00	Sepa_credit_transfer		
4150	13-12-2021	CO	Contributo annuale a titolo di rimborso spese , all'associazione PROCIV di San Giovanni Gemini	298			1417	3	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI		389	839		445	3.000,00		3.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Contributo annuale a titolo di rimborso spese , all'associazione PROCIV di San Giovanni Gemini			ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE PROCIV		93069020845			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT51L08952828600000000501373		3.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002															3.150,00	3.150,00		

Codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.011 Denominazione 5° livello Generi alimentari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1860	06-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 4 del 27/02/2021	83			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		312	208		160	5.251,11		5.251,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 4 del 27/02/2021			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849	ZCD29A06E2		4			IT34W0303283120010000003857	5.251,11	Sepa_credit_transfer		
1873	06-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. PA/3 del 28/02/2021	95			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		314	223		160	1.077,41		1.077,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. PA/3 del 28/02/2021			GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT82C06	02343520843	Z6529A064E		PA/3			IT42P08800828600000000500615	1.077,41	Sepa_credit_transfer		
1977	20-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2021	122			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		312	319		182	3.723,63		3.723,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2021			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849	ZCD29A06E2		6			IT34W0303283120010000003857	3.723,63	Sepa_credit_transfer		
2162	25-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. PA/4 del 31/03/2021	123			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		314	321		193	1.122,04		1.122,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. PA/4 del 31/03/2021			GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT82C06	02343520843	Z6529A064E		PA/4			IT42P08800828600000000500615	1.122,04	Sepa_credit_transfer		
2226	14-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 8 del 30/04/2021	145			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		312	381		214	2.688,73		2.688,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 8 del 30/04/2021				SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20	01518160849	ZCD29A06E2		8		IT34W0303283120010000003857	2.688,73		Sepa_credit_transfer
2227	14-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. PA/5 del 30/04/2021	146			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		163	382		214	761,46		761,46
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. PA/5 del 30/04/2021				GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C06	02343520843	Z1B317048C		PA/5		IT42P0880082860000000500615	761,46		Sepa_credit_transfer
2535	12-07-2021	RE	REFEZIONE SCUOLA MATERNA - DITTA SCRUDATO GIUSEPPE - FATTURA N. 9 DEL 28.05.2021 - PERIODO	181			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		312	439		247	2.541,13		2.541,13
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 9 del 28/05/2021				SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20	01518160849	ZCD29A06E2		9		IT34W0303283120010000003857	2.541,13		Sepa_credit_transfer
2559	15-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. PA/11 del 31/05/2021	183			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		163	445		251	354,82		354,82
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. PA/9 del 31/05/2021 Nota di Credito per errata indicazione prodotti Riferimento fattu				GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C06	02343520843	Z1B317048C		PA/9		IT06A0895282860000000500615	-989,01		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. PA/11 del 31/05/2021 DETERMINA 132 DEL 22/04/2021 - CIG: Z1B317048C				GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C06	02343520843	Z1B317048C		PA/11		IT06A0895282860000000500615	354,82		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. PA/7 del 31/05/2021 CIG: Z6529A064E				GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C06	02343520843	Z1B317048C		PA/7		IT06A0895282860000000500615	989,01		Sepa_credit_transfer
2780	12-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. PA/10 del 31/05/2021	185			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		314	454		270	634,19		634,19
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. PA/10 del 31/05/2021 CIG: Z6529A064E				GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C06	02343520843	Z6529A064E		PA/10		IT42P0880082860000000500615	634,19		Sepa_credit_transfer
4032	03-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 13 del 15/11/2021 - SALDO Fatt.n. 11 del 29/10/2021	305			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		278	760		423	1.205,79		1.205,79
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 13 del 15/11/2021				SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20	01518160849	Z793304D72		13		IT34W0303283120010000003857	-16,68		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 11 del 29/10/2021				SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20	01518160849	Z793304D72		11		IT34W0303283120010000003857	1.222,47		Sepa_credit_transfer
4047	06-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. PA/17 del 31/10/2021	308			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		276	763		426	96,68		96,68
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. PA/17 del 31/10/2021 FORNITURA SCUOLA MATERNA VIALE REGINA				GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C06	02343520843	Z6432F6938		PA/17		IT42P0880082860000000500615	96,68		Sepa_credit_transfer
4070	09-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 14 del 30/11/2021	327			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		278	801		432	3.651,79		3.651,79
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 14 del 30/11/2021				SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20	01518160849	Z793304D72		14		IT34W0303283120010000003857	3.651,79		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.011															23.108,78		23.108,78

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.001 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di trasporto pubblico

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
370	11-02-2021	RE	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DITTA BUS AWAY SRL PERIODO 17.11.2020 / 31.12.2020	19			1419		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - ENTRATA CAP.2024/1	578	46		25	2.825,12		2.825,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000069 del 12/11/2020			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849		TRASFERIMENTO_FONDI	0000069		IT52A0306983122100000001263		2.825,12	Sepa_credit_transfer	
371	11-02-2021	RE	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DITTA BUS AWAY PERIODO DAL 30.07.2020 AL 16.11.2020	20			1419		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - ENTRATA CAP.2024/1	578	47		25	3.414,59		3.414,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 0000049 del 15/09/2020			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849		TRASFERIMENTO_FONDI	0000049		IT52A0306983122100000001263		3.414,59	Sepa_credit_transfer	
372	11-02-2021	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DITTA BUS AWAY - PERIODO DAL 30.07.2020 AL 16.11.2020	20			1419		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - ENTRATA CAP.2024/1	17	48		25	3.568,85		3.568,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000049 del 15/09/2020			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849		TRASFERIMENTO_FONDI	0000049		IT52A0306983122100000001263		3.568,85	Sepa_credit_transfer	
2758	11-08-2021	CO	Servizi di TPL - Bus Away s.r.l. - Fatture n. 14 del 01.04.2021 e n. 34 del 11.06.2021 - Primo e secondo trimestre 2021	208			1419		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - ENTRATA CAP.2024/1	202	508		266	11.583,04		11.583,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000014 del 01/04/2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849	298938675C		0000014		IT11O0897583380000000012066		5.791,52	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0000034 del 11/06/2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849	298938675C		0000034		IT11O0897583380000000012066		5.791,52	Sepa_credit_transfer	
3449	04-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0000048 del 17/09/2021	268			1419		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - ENTRATA CAP.2024/1	286	656		347	5.791,52		5.791,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000048 del 17/09/2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849	298938675C		0000048		IT11O0897583380000000012066		5.791,52	Sepa_credit_transfer	
3803	25-11-2021	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE QUARTO TRIMESTRE 2021	306			1419		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - ENTRATA CAP.2024/1	340	761		403	5.791,52		5.791,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000059 del 12/11/2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849	298938675C		0000059		IT11O0897583380000000012066		5.791,52	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.001														32.974,64		32.974,64	

Codice di bilancio **04.06-1.03.02.15.002** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio di trasporto scolastico**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1903	10-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0000011 del 23/03/2021	105			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	362	249		164	3.675,50		3.675,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000010 del 23/03/2021			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	8529227CC5		0000010		IT11O0897583380000000012066		-3.675,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0000008 del 08/03/2021			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	8529227CC5		0000008		IT11O0897583380000000012066		3.675,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0000011 del 23/03/2021			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	8529227CC5		0000011		IT11O0897583380000000012066		3.675,50	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1904	10-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/03/2021	106			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	362	250		165	1.525,80		1.525,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5/PA del 23/03/2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843	8529381BDB		5/PA		IT86I0306983060100000000835	-1.525,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/03/2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843	8529381BDB		4/PA		IT86I0306983060100000000835	1.525,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/03/2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843	8529381BDB		6/PA		IT86I0306983060100000000835	1.525,80	Sepa_credit_transfer		
2208	10-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 13/04/2021	130			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	362	330		207	343,20		343,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 12/PA del 13/04/2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843	8529381BDB		12/PA		IT86I0306983060100000000835	-343,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843	8529381BDB		10/PA		IT86I0306983060100000000835	343,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 13/PA del 13/04/2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843	8529381BDB		13/PA		IT86I0306983060100000000835	343,20	Sepa_credit_transfer		
2451	25-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 16/PA del 19/05/2021	180			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	362	440		233	1.343,20		1.343,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 16/PA del 19/05/2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843	8529381BDB		16/PA		IT86I0306983060100000000835	1.343,20	Sepa_credit_transfer		
2454	26-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0000018 del 04/05/2021	167			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	362	415		234	3.464,58		3.464,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000018 del 04/05/2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849	8529227CC5		0000018		IT11O0897583380000000012066	3.464,58	Sepa_credit_transfer		
2455	26-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0000024 del 11/05/2021	168			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	362	416		234	1.950,39		1.950,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000024 del 11/05/2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849	8529227CC5		0000024		IT11O0897583380000000012066	1.950,39	Sepa_credit_transfer		
2790	16-08-2021	CO	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - DITTA CAMILLERI E ARGENTO SRL - FATTURA N. 19 DEL 21.06.2021 - PERIODO	196			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	362	471		272	2.601,60		2.601,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 19/PA del 21/06/2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843	8529381BDB		19/PA		IT86I0306983060100000000835	2.601,60	Sepa_credit_transfer		
2802	16-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0000042 del 23/06/2021	203			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	362	488		277	6.536,26		6.536,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000042 del 23/06/2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849	8529227CC5		0000042		IT11O0897583380000000012066	6.536,26	Sepa_credit_transfer		
3516	18-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 22/PA del 29/09/2021	277			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	362	683		356	1.100,61		1.100,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 22/PA del 29/09/2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL		00066510843	00066510843	8529381BDB		22/PA		IT8610306983060100000000835		1.100,61	Sepa_credit_transfer		
3800	24-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 24/PA del 29/10/2021	295			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI		362	728		402	2.050,00		2.050,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 24/PA del 29/10/2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL		00066510843	00066510843	8529381BDB		24/PA		IT8610306983060100000000835		2.050,00	Sepa_credit_transfer		
3801	24-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0000056 del 28/10/2021	294			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI		362	729		402	4.694,90		4.694,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000056 del 28/10/2021			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	8529227CC5		0000056		IT1100897583380000000012066		4.694,90	Sepa_credit_transfer		
3802	24-11-2021	CO	Trasporto alunni pendolari anno 2021. DITTA BUS AWAY SRL - FATTURA N. 51 DEL 21.10.2021 - PERIODO SETTEMBRE 2021	293			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI		362	730		402	3.000,29		3.000,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000051 del 21/10/2021			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	8529227CC5		0000051		IT1100897583380000000012066		3.000,29	Sepa_credit_transfer		
4002	26-11-2021	RE	RIMBORSO SIG.RA MILITELLO MARIA	310			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI		368	772		415	540,60		540,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SIG.RA MILITELLO MARIA			MILITELLO MARIA		MLTMRA73D48			RISARCIMENTI_INDENNIZI			DELLA STESSA NATA IL 08.04.1973 A PALERMO		540,60	Cassa		
4069	09-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/11/2021	325			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI		362	802		432	2.050,00		2.050,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/11/2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL		00066510843	00066510843	8529381BDB		29/PA		IT8610306983060100000000835		2.050,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002															34.876,93	34.876,93	

Codice di bilancio **04.06-2.02.01.03.003** **Denominazione 5° livello** **Mobili e arredi per laboratori**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1920	13-05-2021	RE	D.Lgs.65/2017 annualita 2019 servizi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia e sezioni primavera - CONTRIBUTO	107			3005	2	INTERVENTI FONDO MIUR 0-6 ANNI ANNUALITA' 2019 E 2020		419	251		170	2.130,39		2.130,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	D.Lgs.65/2017 annualita 2019 servizi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia e sezioni primaver			SCUOLA DELL INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE			93037070849			TRASFERIMENTO_FONDI			IT90S0200883120000300696611	2.130,39	Sepa_credit_transfer		
1921	13-05-2021	RE	Servizi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia e sezioni primavera. IL PICCOLO PRINCIPE e DON BOSCO	108			3005	2	INTERVENTI FONDO MIUR 0-6 ANNI ANNUALITA' 2019 E 2020		419	265		170	5.883,18		5.883,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia e sezioni primavera. IL PICCOLO			DON BOSCO EDUCATORE				02489620845		TRASFERIMENTO_FONDI			IT82M0303283120010000002370	5.883,18	Sepa_credit_transfer		
1922	13-05-2021	RE	Servizi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia e sezioni primavera. IL PICCOLO PRINCIPE e DON BOSCO	108			3005	2	INTERVENTI FONDO MIUR 0-6 ANNI ANNUALITA' 2019 E 2020		419	265		170	5.042,72		5.042,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Servizi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia e sezioni primavera. IL PICCOLO		SCUOLA DELL INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE	93037070849					TRASFERIMENTO_FONDI		IT90S0200883120000300696611			5.042,72	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.06-2.02.01.03.003														13.056,29		13.056,29

Codice di bilancio 04.07-1.04.02.05.999 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
860	08-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	126,55		126,55
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019		ALBANESE EVA		LBNVEA77S52				EROGAZIONI_LIBERALITA			ASSEGNO CIRCOLARE		126,55	Assegno Circolare	
861	08-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	113,75		113,75
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019		ALESSI ROSALIA		LSSRSL73E56				EROGAZIONI_LIBERALITA			ASSEGNO CIRCOLARE		113,75	Assegno Circolare	
862	08-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	132,35		132,35
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019		AMORMINO ANTONELLA		MRMNNL75P62				EROGAZIONI_LIBERALITA			ASSEGNO CIRCOLARE		132,35	Assegno Circolare	
863	08-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	107,40		107,40
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019		AMORMINO MARIA		MRMMRA70L5				EROGAZIONI_LIBERALITA			ASSEGNO CIRCOLARE		107,40	Assegno Circolare	
864	08-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	249,85		249,85
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019		ARCIERI IRENE		RCRRNI80D52				EROGAZIONI_LIBERALITA			ASSEGNO CIRCOLARE		249,85	Assegno Circolare	
865	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	230,00		230,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019		BARBASSO GIUSEPPE		BRBGPP69E31				EROGAZIONI_LIBERALITA			ASSEGNO CIRCOLARE		230,00	Assegno Circolare	
866	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	300,00		300,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019		BASTILLO VALERIA		BSTVLR78C51				EROGAZIONI_LIBERALITA			ASSEGNO CIRCOLARE		300,00	Assegno Circolare	
867	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	126,55		126,55
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			FORNITURA LIBRI 2018/2019					EROGAZIONI_LIBERA LITA					126,55		Assegno Circolare
868	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	250,00		250,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			BNGNTN69S44		EROGAZIONI_LIBERA LITA					250,00		Assegno Circolare
869	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	150,00		150,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			CLNMLD82S45		EROGAZIONI_LIBERA LITA					150,00		Assegno Circolare
870	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	150,00		150,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			CLLDLN84H62		EROGAZIONI_LIBERA LITA					150,00		Assegno Circolare
871	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	218,80		218,80
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			CNGLGU75R26		EROGAZIONI_LIBERA LITA					218,80		Assegno Circolare
872	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	286,55		286,55
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			CNSFNC75B50		EROGAZIONI_LIBERA LITA					286,55		Assegno Circolare
873	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	259,15		259,15
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			CRPRSL70H51		EROGAZIONI_LIBERA LITA					259,15		Assegno Circolare
874	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	315,40		315,40
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			CTRMRE72B43		EROGAZIONI_LIBERA LITA					315,40		Assegno Circolare
875	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	60,00		60,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			DDDRSL65S50		EROGAZIONI_LIBERA LITA					60,00		Assegno Circolare
876	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	310,00		310,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			DGCLRA85C67		EROGAZIONI_LIBERA LITA					310,00		Assegno Circolare

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
877	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			DOLCIMASCOLO GIUSI MARIA ASSUNTA			DLCGMR85M4			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		300,00	Assegno Circolare	
878	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	198,00		198,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			GIORDANO RENA			GRDRNE72L56			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		198,00	Assegno Circolare	
879	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	593,40		593,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			GUARNERI JEAN CLAUDE			GRNJCL69L26			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		593,40	Assegno Circolare	
880	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			GUGLIUZZA VALENTINA			GGLVNT88C64			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		300,00	Assegno Circolare	
881	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			INCANNELLA CALOGERO			NCNCGR62C2			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		300,00	Assegno Circolare	
882	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	126,55		126,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			IOVINO BENEDETTA			VNIBDT88E63			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		126,55	Assegno Circolare	
883	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			LA CORTE GAETANO			LCRGTN68E16			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		200,00	Assegno Circolare	
884	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	310,60		310,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			LA CORTE SERENA			LCRSRN79T57			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		310,60	Assegno Circolare	
885	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	310,00		310,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			LA MENDOLA GIUSEPPE			LMNGPP70R1			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		310,00	Assegno Circolare	
886	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	310,60		310,60	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			LA MENDOLA GIUSI		LMNGSI84C45			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		310,60	Assegno Circolare	
887	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		88	173		62	250,00	250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			LA PILUSA VINCENZO		LPLVCN82E10			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		250,00	Assegno Circolare	
888	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		88	173		62	150,00	150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			LASCU MARIA RAMONA		LSCMRM81R6			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		150,00	Assegno Circolare	
889	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		88	173		62	376,55	376,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			LO BELLO CATIA		LBLCTA77R70			EROGAZIONI_LIBERA LITA			assegno circolare		376,55	Assegno Circolare	
890	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		88	173		62	250,00	250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			LO BELLO GIUSEPPE		LBLGPP73E18			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		250,00	Assegno Circolare	
891	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		88	173		62	680,00	680,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			LO RE GENOVEFFA		LROGVF80M44			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		680,00	Assegno Circolare	
892	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		88	173		62	258,15	258,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			LO SCRUDATO MASSIMO		LSCMSM76S15			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		258,15	Assegno Circolare	
893	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		88	173		62	300,00	300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			LO SCRUDATO MILENA		LSCMLN79B65			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		300,00	Assegno Circolare	
894	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		88	173		62	173,85	173,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			LO SCRUDATO NAZARENA		LSCNRN81A63			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		173,85	Assegno Circolare	
895	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		88	173		62	125,00	125,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					125,00		Assegno Circolare
896	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	132,35		132,35
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					132,35		Assegno Circolare
897	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	132,35		132,35
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					132,35		Assegno Circolare
898	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	200,00		200,00
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					200,00		Assegno Circolare
899	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	300,00		300,00
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					300,00		Assegno Circolare
900	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	300,00		300,00
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					300,00		Assegno Circolare
901	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	437,15		437,15
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					437,15		Assegno Circolare
902	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	132,35		132,35
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					132,35		Assegno Circolare
903	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	60,00		60,00
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					60,00		Assegno Circolare
904	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	149,50		149,50
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					149,50		Assegno Circolare

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
905	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	478,80		478,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			MANGIAPANE FELICE BIAGIO			MNGFCB69B03			EROGAZIONI_LIBERATA			assegno circolare		478,80	Assegno Circolare	
906	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	179,60		179,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			MANGIAPANE MELISSA			MNGMSS81B5			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		179,60	Assegno Circolare	
907	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	303,00		303,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			MANGIAPANE STEFANIA			MNGSFN82D54			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		303,00	Assegno Circolare	
908	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	270,00		270,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			MARGAGLIOTTA DANIELE			MRGDNL72B10			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		270,00	Assegno Circolare	
909	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		62	185,85		185,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			MARZO CINZIA			MRZCNZ76M63			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		185,85	Assegno Circolare	
910	09-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	126,90		126,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			MATRAXIA PIETRO			MTRPTR68E18			EROGAZIONI_LIBERATA			assegno circolare		126,90	Assegno Circolare	
911	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	618,00		618,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			MICELI CARMELA			MCLCML76P60			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		618,00	Assegno Circolare	
912	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	368,95		368,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			MICELI CINZIA			MCLCNZ78D41			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		368,95	Assegno Circolare	
913	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	132,35		132,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			MICELI SIMONA			MCLSMN86L55			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		132,35	Assegno Circolare	
914	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	400,00		400,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			MINGOIA LOREDANA	MNGLDN80R70			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	400,00	Assegno Circolare	
915	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	149,50		149,50	
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			MORREALE ANGELA	MRRNGL72P44			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	149,50	Assegno Circolare	
916	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	149,50		149,50	
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			MUNI' CARMELINA	MNUCML81T62			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	149,50	Assegno Circolare	
917	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	126,55		126,55	
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			MUNI' MELANIA	MNUMLN80D6			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	126,55	Assegno Circolare	
918	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	149,50		149,50	
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			MUNI' RITA	MNURTI74E62			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	149,50	Assegno Circolare	
919	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	235,05		235,05	
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			NARCISI CONCETTA	NRCCCT83P66			EROGAZIONI_LIBERA LITA			assegno circolare	235,05	Assegno Circolare	
920	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	132,35		132,35	
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			NOCERA ROSALINDA	NCRRLN80S67			EROGAZIONI_LIBERA LITA			assegno circolare	132,35	Assegno Circolare	
921	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	290,95		290,95	
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			PALERMO LINA	PLRLNI71E65D			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	290,95	Assegno Circolare	
922	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	273,30		273,30	
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI 2018/2019			PANEPINTO MARIA	PNPMRA73M6			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	273,30	Assegno Circolare	
923	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	250,00		250,00	
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					250,00		Assegno Circolare
924	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	383,30		383,30
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					383,30		Assegno Circolare
925	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	237,60		237,60
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					237,60		Assegno Circolare
926	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	200,00		200,00
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					200,00		Assegno Circolare
927	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	300,00		300,00
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					300,00		Assegno Circolare
928	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	310,60		310,60
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					310,60		Assegno Circolare
929	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	180,00		180,00
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					180,00		Assegno Circolare
930	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	118,15		118,15
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					118,15		Assegno Circolare
931	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	150,00		150,00
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					150,00		Assegno Circolare
932	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	117,60		117,60
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			FORNITURA LIBRI 2018/2019						EROGAZIONI_LIBERA LITA					117,60		Assegno Circolare

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
933	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	126,55		126,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			SANSONE GIUSEPPE			SNSGPP67A08			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		126,55	Assegno Circolare	
934	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	173,85		173,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			SCAVETTO ALDO			SCVLD75R15			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		173,85	Assegno Circolare	
935	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	149,50		149,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			SCAVETTO NAZARENO			SCVNRN69E05			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		149,50	Assegno Circolare	
936	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			SCHIFANO GAETANO			SCHGTN75E11			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		600,00	Assegno Circolare	
937	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	126,55		126,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			SCRUDATO GIOVANNA			SCRGNN81C56			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		126,55	Assegno Circolare	
938	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			SCRUDATO LETIZIA			SCRLTZ76C69			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		300,00	Assegno Circolare	
939	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	423,85		423,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			SESTA DOMENICA			SSTDNC71R53			EROGAZIONI_LIBERATA			assegno circolare		423,85	Assegno Circolare	
940	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	195,70		195,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			SGHAYROUN FATIMA			SGHFTM78T50			EROGAZIONI_LIBERATA			assegno circolare		195,70	Assegno Circolare	
941	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			SCIBETTA GIUSEPPINA			SCBGPP72M59			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		250,00	Assegno Circolare	
942	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	88	173		63	150,00		150,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			SPOTO PAOLA			SPTPLA66A52			EROGAZIONI_LIBERA LITA					ASSEGNO CIRCOLARE		150,00	Assegno Circolare		
943	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			88	173			63	572,05		572,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			TAGLIARENI ADELE			TGLDLA70B47			EROGAZIONI_LIBERA LITA					ASSEGNO CIRCOLARE		572,05	Assegno Circolare		
944	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			88	173			63	266,85		266,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			TAGLIARENI SALVATORE			TGLSVT66R25			EROGAZIONI_LIBERA LITA					ASSEGNO CIRCOLARE		266,85	Assegno Circolare		
945	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			88	173			63	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			TOMASINO ROSALIA			TMSRSL78P50			EROGAZIONI_LIBERA LITA					ASSEGNO CIRCOLARE		200,00	Assegno Circolare		
946	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			88	173			63	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			TORCASSO FRANCESCO			TRCFNC68E07			EROGAZIONI_LIBERA LITA					ASSEGNO CIRCOLARE		500,00	Assegno Circolare		
947	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			88	173			63	126,55		126,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			TORTORICI PATRIZIA			TRTPRZ78T68			EROGAZIONI_LIBERA LITA					ASSEGNO CIRCOLARE		126,55	Assegno Circolare		
948	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			88	173			63	310,00		310,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			TRAINA CLAUDIA			TRNCLD88R68			EROGAZIONI_LIBERA LITA					ASSEGNO CIRCOLARE		310,00	Assegno Circolare		
949	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			88	173			63	610,60		610,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			TRAINA MARY			TRNMRY80E50			EROGAZIONI_LIBERA LITA					ASSEGNO CIRCOLARE		610,60	Assegno Circolare		
950	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			88	173			63	126,55		126,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI 2018/2019			VARSalona ANTONELLA			VRSNNL69D64			EROGAZIONI_LIBERA LITA					ASSEGNO CIRCOLARE		126,55	Assegno Circolare		
951	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019		64		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			88	173			63	132,35		132,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
			FORNITURA LIBRI 2018/2019										132,35		Assegno Circolare
			VARSALONA NAZARENA												
			VRSNRN68B69												
			EROGAZIONI_LIBERA LITA												
952	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		88	173		63	140,95		140,95
			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO												
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			FORNITURA LIBRI 2018/2019	VASSALLO FRANCESCA	VSSFNC72B50			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	140,95	Assegno Circolare		
953	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		88	173		63	310,60		310,60
			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO												
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			FORNITURA LIBRI 2018/2019	VICARI CARMEN RITA	VRCRCMN77E62			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	310,60	Assegno Circolare		
954	10-03-2021	CO	FORNITURA LIBRI 2018/2019	64			1432		88	173		63	150,50		150,50
			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO												
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			FORNITURA LIBRI 2018/2019	ZIMBARDO PATRIZIA	ZMBPRZ78S60			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	150,50	Assegno Circolare		
955	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	672	174		67	100,00		100,00
			FORTNITURA GRATUITA DI LIBRI												
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	ALBANESE EVA	LBNVEA77S52			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	100,00	Assegno Circolare		
956	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	672	174		67	200,00		200,00
			FORTNITURA GRATUITA DI LIBRI												
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	ALESSI ROSALIA	LSSRSL73E56			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	200,00	Assegno Circolare		
957	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	672	174		67	155,70		155,70
			FORTNITURA GRATUITA DI LIBRI												
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	ALONGI GASPARE	LNGGPR72M30			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	155,70	Assegno Circolare		
958	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	672	174		67	500,00		500,00
			FORTNITURA GRATUITA DI LIBRI												
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	AMORMINO ANTONELLA	MRMNNL75P62			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	500,00	Assegno Circolare		
959	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	672	174		67	130,00		130,00
			FORTNITURA GRATUITA DI LIBRI												
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	AMORMINO MARIA	MRMMRA70L5			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	130,00	Assegno Circolare		
960	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	672	174		63	294,05		294,05
			FORTNITURA GRATUITA DI LIBRI												
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	ARCIERI IRENE	RCRRNI80D52			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE	294,05	Assegno Circolare		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
961	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		63	155,70		155,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			BARBASSO GIUSEPPE			BRBGPP69E31			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		155,70	Assegno Circolare	
962	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		63	478,35		478,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			BASTILLO VALERIA			BSTVLR78C51			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		478,35	Assegno Circolare	
963	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		63	325,05		325,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			BLANDINO GIUSEPPINA			BLNGPP77C53			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		325,05	Assegno Circolare	
964	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		63	155,00		155,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			BONGIOVANNI ANTONIA			BNGNTN69S44			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		155,00	Assegno Circolare	
965	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			BONGIOVANNI MARIA			BNGMRA72D4			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		200,00	Assegno Circolare	
966	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	134,55		134,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			CAIRONE SAMANTA			CRNSNT74H54			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		134,55	Assegno Circolare	
967	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			CALLARI ADELINA			CLLDLN84H62			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		100,00	Assegno Circolare	
968	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	338,45		338,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			CENTINARO SALVATORE			CNTSVT70A10			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		338,45	Assegno Circolare	
969	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	319,50		319,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			COLOMBO TERESA			CLMTRS71H70			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		319,50	Assegno Circolare	
970	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	350,00		350,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	CONIGLIO LUIGI			CNGLGU75R26			EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		350,00	Assegno Circolare	
971	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	117,00		117,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	CONSIGLIO FRANCESCA			CNSFNC75B50			EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		117,00	Assegno Circolare	
972	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	229,45		229,45
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	CRAPA ROSALIA			CRPRSL70H51			EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		229,45	Assegno Circolare	
973	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	350,00		350,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	CUTRO' MERI			CTRMRE72B43			EROGAZIONI_LIBERA LITA				assegno circolare		350,00	Assegno Circolare	
974	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	190,00		190,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	DADDI ROSALIA			DDDRSL65S50			EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		190,00	Assegno Circolare	
975	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	128,35		128,35
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	DI GIACOMO LAURA			DGCLRA85C67			EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		128,35	Assegno Circolare	
976	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	334,55		334,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	DI GRIGOLI VALENTINA			DGRVNT87H67			EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		334,55	Assegno Circolare	
977	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	206,20		206,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	DI PIAZZA MARIA CONCETTA			DPZMCN78R5			EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		206,20	Assegno Circolare	
978	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	144,85		144,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	DISPOTO NAZARENO			DSPNRN77M1			EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		144,85	Assegno Circolare	
979	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	648,65		648,65
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			FEDERICO SILVIA		FDRSLV76R67			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		648,65	Assegno Circolare		
980	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	196,70		196,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			GERVASI GIUSEPPA		GRVGPP77H57			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		196,70	Assegno Circolare		
981	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	256,70		256,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			GIAMBRONE ARIANNA		GMBRNN77L46			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		256,70	Assegno Circolare		
982	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	313,65		313,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			GIOCOLANO VALENTINA		GCLVNT84R55			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		313,65	Assegno Circolare		
983	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	428,35		428,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			GUANA' CARMELO		GNUCML76T30			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		428,35	Assegno Circolare		
984	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	746,75		746,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			GUARNERI JEAN CLAUDE		GRNJCL69L26			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		746,75	Assegno Circolare		
985	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	128,35		128,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			GUGLIUZZA VALENTINA		GGLVNT88C64			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		128,35	Assegno Circolare		
986	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	155,70		155,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			INCANNELLA CALOGERO		NCNCGR62C2			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		155,70	Assegno Circolare		
987	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			INSINNA SALVATORE		NSNSVT73E18			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		300,00	Assegno Circolare		
988	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	117,90		117,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			IOVINO BENEDETTA		VNIBDT88E63			EROGAZIONI_LIBERA LITA			ASSEGNO CIRCOLARE		117,90	Assegno Circolare		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
989	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LA CORTE GAETANO			LCRGTN68E16			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		250,00	Assegno Circolare	
990	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	128,75		128,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LA CORTE SERENA			LCSRNR79T57			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		128,75	Assegno Circolare	
991	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	313,65		313,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LA GRECA DOMENICA			LGRDNC80A48			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		313,65	Assegno Circolare	
992	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	205,45		205,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LA MENDOLA GIUSEPPE			LMNGPP70R17			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		205,45	Assegno Circolare	
993	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	128,35		128,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LA MENDOLA GIUSI			LMNGSI84C45			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		128,35	Assegno Circolare	
994	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	128,35		128,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LA PILUSA VINCENZO			LPLVCN82E10			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		128,35	Assegno Circolare	
995	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	280,00		280,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LINO GIUSEPPA			LNIGPP79A42			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		280,00	Assegno Circolare	
996	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	223,00		223,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LO BELLO CATIA			LBLCTA77R70			EROGAZIONI_LIBERATA			assegno circolare		223,00	Assegno Circolare	
997	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	128,35		128,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LO BELLO GIUSEPPE			LBLGPP73E18			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		128,35	Assegno Circolare	
998	11-03-2021	RE	FORNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	134,55		134,55	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	LO BELLO GIUSEPPINA	LBLGPP87C42				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		134,55	Assegno Circolare	
999	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	134,55		134,55
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	LO CONTI NAZARENA	LCNNRN81H54				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		134,55	Assegno Circolare	
1000	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	417,90		417,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	LO GROI MARIA	LGRMRA72B53				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		417,90	Assegno Circolare	
1001	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	600,00		600,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	LO MUZZO MARIA NATALIA	LMZMNT78T65				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		600,00	Assegno Circolare	
1002	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	196,70		196,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	LO PRESTI TIZIANA	LPRTZN73T44				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		196,70	Assegno Circolare	
1003	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	378,35		378,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	LO RE GENOVEFFA	LROGVF80M44				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		378,35	Assegno Circolare	
1004	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	128,35		128,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	LO RE VITO	LROVTI70P22L				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		128,35	Assegno Circolare	
1005	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	128,35		128,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	LO SCRUDATO FRANCESCO	LSCFNC84T01				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		128,35	Assegno Circolare	
1006	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	160,00		160,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	LO SCRUDATO MILENA	LSCMLN79B65				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		160,00	Assegno Circolare	
1007	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020		61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		672	174		64	607,70		607,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LO SCRUDATO PINA	LSCPNI80R43F	EROGAZIONI_LIBERA LITA		assegno circolare			607,70	Assegno Circolare	
1008	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	452,70		452,70
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LO SCRUDATO VALERIA	LSCVLR71L58	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			452,70	Assegno Circolare	
1009	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	383,65		383,65
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LOMBINO FRANCESCA	LMBFNC78A52	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			383,65	Assegno Circolare	
1010	11-03-2021	RE	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	672	174		64	119,86		119,86
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020			LOMBINO NAZARENA	LMBNRN75H45	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			119,86	Assegno Circolare	
1011	11-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		64	35,84		35,84
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			LOMBINO NAZARENA	LMBNRN75H45	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			35,84	Assegno Circolare	
1012	11-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		64	250,00		250,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			LUPO GIUSEPPA	LPUGPP68S58	EROGAZIONI_LIBERA LITA		assegno circolare			250,00	Assegno Circolare	
1013	12-03-2021	CO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	87	177		64	334,55		334,55
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			LUPO RENO	LPURNE84D10	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			334,55	Assegno Circolare	
1014	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		64	149,30		149,30
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MAGGIO SIRIANA	MGGSRN72R6	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			149,30	Assegno Circolare	
1015	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	313,50		313,50
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MALTA AUSILIA	MLTSLA74P65	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			313,50	Assegno Circolare	
1016	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	200,00		200,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MALTA DARIO	MLTDRA80B29	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			200,00	Assegno Circolare	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1017	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	294,05		294,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MANETTA CARMELA			MNTCML84R49			EROGAZIONI_LIBERATA				assegno circolare		294,05	Assegno Circolare
1018	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	190,00		190,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MANETTA ROSALIA			MNTRSL73E56			EROGAZIONI_LIBERATA				ASSEGNO CIRCOLARE		190,00	Assegno Circolare
1019	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	379,60		379,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MANGIAPANE ANGELA			MNGNGL72E68			EROGAZIONI_LIBERATA				ASSEGNO CIRCOLARE		379,60	Assegno Circolare
1020	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MANGIAPANE DOMENICA			MNGDNC89L56			EROGAZIONI_LIBERATA				ASSEGNO CIRCOLARE		500,00	Assegno Circolare
1021	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MANGIAPANE FELICE BIAGIO			MNGFCB69B03			EROGAZIONI_LIBERATA				assegno circolare		350,00	Assegno Circolare
1022	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	215,00		215,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MANGIAPANE MELISSA			MNGMSS81B5			EROGAZIONI_LIBERATA				ASSEGNO CIRCOLARE		215,00	Assegno Circolare
1023	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	158,60		158,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MARGAGLIOTTA DANIELE			MRGDNL72B10			EROGAZIONI_LIBERATA				ASSEGNO CIRCOLARE		158,60	Assegno Circolare
1024	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	313,65		313,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MARZO CARMELA			MRZCML77L57			EROGAZIONI_LIBERATA				ASSEGNO CIRCOLARE		313,65	Assegno Circolare
1025	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	182,80		182,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MARZO CINZIA			MRZCNZ76M68			EROGAZIONI_LIBERATA				ASSEGNO CIRCOLARE		182,80	Assegno Circolare
1026	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	292,95		292,95	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MATRAXIA PIETRO		MTRPTR68E18				EROGAZIONI_LIBERATA			assegno circolare		292,95	Assegno Circolare	
1027	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			101	175		65	311,20		311,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MICELI CARMELA		MCLCML76P60				EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		311,20	Assegno Circolare	
1028	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			101	175		65	294,05		294,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MICELI SIMONA		MCLSMN86L55				EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		294,05	Assegno Circolare	
1029	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			101	175		65	118,92		118,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MICELI VITA		MCLVTI67M47				EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		118,92	Assegno Circolare	
1030	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			101	175		65	299,35		299,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MINGOIA LOREDANA		MNGLDN80R70				EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		299,35	Assegno Circolare	
1031	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			101	175		65	245,05		245,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MORREALE ANGELA		MRRNGL72P44				EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		245,05	Assegno Circolare	
1032	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			101	175		65	313,65		313,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MUNI' ALBA		MNULBA67R66				EROGAZIONI_LIBERATA			assegno circolare		313,65	Assegno Circolare	
1033	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			101	175		65	245,05		245,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MUNI' CARMELINA		MNUCML81T62				EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		245,05	Assegno Circolare	
1034	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			101	175		65	134,55		134,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			MUNI' MELANIA		MNUMLN80D6				EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		134,55	Assegno Circolare	
1035	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61		1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO			101	175		65	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020						EROGAZIONI_LIBERATA					200,00		Assegno Circolare
1036	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	300,00		300,00
			Titolo pagamento													
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020						EROGAZIONI_LIBERATA					300,00		Assegno Circolare
1037	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	299,30		299,30
			Titolo pagamento													
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020						EROGAZIONI_LIBERATA					299,30		Assegno Circolare
1038	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	414,30		414,30
			Titolo pagamento													
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020						EROGAZIONI_LIBERATA					414,30		Assegno Circolare
1039	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	155,70		155,70
			Titolo pagamento													
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020						EROGAZIONI_LIBERATA					155,70		Assegno Circolare
1040	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	150,00		150,00
			Titolo pagamento													
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020						EROGAZIONI_LIBERATA					150,00		Assegno Circolare
1041	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	200,00		200,00
			Titolo pagamento													
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020						EROGAZIONI_LIBERATA					200,00		Assegno Circolare
1042	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	128,35		128,35
			Titolo pagamento													
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020						EROGAZIONI_LIBERATA					128,35		Assegno Circolare
1043	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	182,85		182,85
			Titolo pagamento													
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020						EROGAZIONI_LIBERATA					182,85		Assegno Circolare
1044	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	128,35		128,35
			Titolo pagamento													
			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020						EROGAZIONI_LIBERATA					128,35		Assegno Circolare

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1045	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	208,00		208,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			REINA VITO			RNEVTI69M08			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		208,00	Assegno Circolare	
1046	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			RIZZICO ANNA			RZZNNA81R55			EROGAZIONI_LIBERATA			assegno circolare		200,00	Assegno Circolare	
1047	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	245,05		245,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			SCAVETTO NAZARENO			SCVNRN69E05			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		245,05	Assegno Circolare	
1048	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	289,00		289,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			SCIBETTA GIUSEPPINA			SCBGPP72M59			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		289,00	Assegno Circolare	
1049	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	190,00		190,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			SCRUDATO AGOSTINO			SCRGTN90P22			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		190,00	Assegno Circolare	
1050	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	134,55		134,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			SCRUDATO GIOVANNA			SCRGNN81C56			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		134,55	Assegno Circolare	
1051	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	155,70		155,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			SCRUDATO LETIZIA			SCRLTZ76C69			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		155,70	Assegno Circolare	
1052	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	300,35		300,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			SESTA DOMENICA			SSTDNC71R53			EROGAZIONI_LIBERATA			assegno circolare		300,35	Assegno Circolare	
1053	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	302,00		302,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			SPARACELLO TIZIANA			SPRTZN84R56			EROGAZIONI_LIBERATA			ASSEGNO CIRCOLARE		302,00	Assegno Circolare	
1054	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	101	175		65	250,00		250,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			SPOTO PAOLA			SPTPLA66A52				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		250,00	Assegno Circolare	
1055	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		101	175		65	155,70		155,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			TAGLIARENI SALVATORE			TGLSVT66R25				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		155,70	Assegno Circolare	
1056	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		101	175		65	320,00		320,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			TAGLIARENI VIRGINIA			TGLVGN65B46				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		320,00	Assegno Circolare	
1057	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		101	175		65	155,70		155,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			TAMBUZZO ANGELA			TMBNGL69H49				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		155,70	Assegno Circolare	
1058	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		101	175		65	128,35		128,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			TODARO FRANCESCO			TDRFNC83M13				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		128,35	Assegno Circolare	
1059	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		101	175		65	349,55		349,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			TORTORICI PATRIZIA			TRTPRZ78T68				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		349,55	Assegno Circolare	
1060	12-03-2021	RE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	61			1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		101	175		65	69,97		69,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020			TRAINA CLAUDIA			TRNCLD88R68				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		69,97	Assegno Circolare	
1061	12-03-2021	RE	FORNITURA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI			593	176		65	58,38		58,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2019/2020			TRAINA CLAUDIA			TRNCLD88R68				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		58,38	Assegno Circolare	
1062	12-03-2021	RE	FORNITURA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI			593	176		65	313,65		313,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI 2019/2020			TRAINA GIUSEPPE			TRNGPP67D26				EROGAZIONI_LIBERA LITA				ASSEGNO CIRCOLARE		313,65	Assegno Circolare	
1063	12-03-2021	RE	FORNITURA LIBRI 2019/2020	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI			593	176		65	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			FORNITURA LIBRI 2019/2020			TRAINA GIUSEPPE	TRNGPP68M05	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			250,00	Assegno Circolare	
1064	12-03-2021	RE	FORNITURA LIBRI 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	593	176		65	286,95		286,95
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FORNITURA LIBRI 2019/2020			TRAINA MARY	TRNMRY80E50	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			286,95	Assegno Circolare	
1065	12-03-2021	RE	FORNITURA LIBRI 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	593	176		66	134,55		134,55
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FORNITURA LIBRI 2019/2020			VARSALONA ANTONELLA	VRSNNL69D64	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			134,55	Assegno Circolare	
1066	12-03-2021	RE	FORNITURA LIBRI 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	593	176		66	196,70		196,70
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FORNITURA LIBRI 2019/2020			VARSALONA LIBORIO	VRSLBR60M29	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			196,70	Assegno Circolare	
1067	12-03-2021	RE	FORNITURA LIBRI 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	593	176		66	619,45		619,45
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FORNITURA LIBRI 2019/2020			VARSALONE MARIA PIA	VRSMPR76M4	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			619,45	Assegno Circolare	
1068	12-03-2021	RE	FORNITURA LIBRI 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	593	176		66	149,30		149,30
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FORNITURA LIBRI 2019/2020			VASSALLO FRANCESCA	VSSFNC72B50	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			149,30	Assegno Circolare	
1069	12-03-2021	RE	FORNITURA LIBRI 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	593	176		66	134,55		134,55
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FORNITURA LIBRI 2019/2020			VELLA MIRELLA	VLLMLL69R56	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			134,55	Assegno Circolare	
1070	12-03-2021	RE	FORNITURA LIBRI 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	593	176		66	128,35		128,35
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FORNITURA LIBRI 2019/2020			VICARI CARMEN RITA	VCRCMN77E62	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			128,35	Assegno Circolare	
1071	12-03-2021	RE	FORNITURA LIBRI 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	593	176		66	509,90		509,90
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FORNITURA LIBRI 2019/2020			ZIMBARDO PATRIZIA	ZMBPRZ78S60	EROGAZIONI_LIBERA LITA		ASSEGNO CIRCOLARE			509,90	Assegno Circolare	
1072	12-03-2021	RE	FORNITURA LIBRI 2019/2020	61		1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	593	176		66	88,45		88,45
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FORNITURA LIBRI 2019/2020			ZINGARELLO IRENE	ZNGRNI78H60	EROGAZIONI_LIBERA LITA		assegno circolare			88,45	Assegno Circolare	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3222	17-09-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/98 ANNO	64			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		88	173		328	20.153,79		20.153,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827		TRASFERIMENTO_FONDI				IT51E0100003245515300305982		20.153,79	Sepa_credit_transfer		
3223	17-09-2021	RE	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/98 ANNO	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		593	176		328	11.687,83		11.687,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827		TRASFERIMENTO_FONDI				IT51E0100003245515300305982		11.687,83	Sepa_credit_transfer		
3224	17-09-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/98 ANNO	61			1431	1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI		87	177		328	1.495,35		1.495,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827		TRASFERIMENTO_FONDI				IT51E0100003245515300305982		1.495,35	Sepa_credit_transfer		
3225	17-09-2021	RE	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/98 ANNO	61			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		101	175		328	334,00		334,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827		TRASFERIMENTO_FONDI				IT51E0100003245515300305982		334,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.07-1.04.02.05.999															86.336,84		86.336,84	

Codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
94	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				9	1.374,91		1.374,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		1.374,91	Sepa_credit_transfer	
95	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				9	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
96	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				9	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
97	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				9	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		1.578,69	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
98	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				9	2.040,27		2.040,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		2.040,27	Sepa_credit_transfer	
604	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				38	1.374,91		1.374,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		1.374,91	Sepa_credit_transfer	
605	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				38	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
606	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				38	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
607	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				38	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
608	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				38	2.040,27		2.040,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		2.040,27	Sepa_credit_transfer	
1253	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				76	1.374,91		1.374,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		1.374,91	Sepa_credit_transfer	
1254	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				76	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
1255	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				76	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
1256	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				76	1.578,69		1.578,69	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12							IT22K0200883120000105866066		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
1257	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA						76	2.040,27		2.040,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58							IT89K0760116600000079320867		2.040,27	Sepa_credit_transfer		
1680	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA						142	1.374,91		1.374,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29							IT78I0303283120010000333312		1.374,91	Sepa_credit_transfer		
1681	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA						142	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63							IT09Z0200883120000105779595		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
1682	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA						142	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12							IT22K0200883120000105866066		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
1683	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA						142	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16							IT42R0303283120010000090362		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
1684	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA						142	2.009,92		2.009,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58							IT89K0760116600000079320867		2.009,92	Sepa_credit_transfer		
2051	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA						189	1.374,91		1.374,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29							IT78I0303283120010000333312		1.374,91	Sepa_credit_transfer		
2052	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA						189	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63							IT09Z0200883120000105779595		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2053	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA						189	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12					IT22K0200883120000105866066		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2054	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				189	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16					IT42R0303283120010000090362		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2055	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				189	2.009,92		2.009,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58					IT89K0760116600000079320867		2.009,92	Sepa_credit_transfer		
2322	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				227	1.374,91		1.374,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29					IT78I030328312001000033312		1.374,91	Sepa_credit_transfer		
2323	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				227	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63					IT09Z0200883120000105779595		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2324	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				227	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12					IT22K0200883120000105866066		1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2325	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				227	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16					IT42R0303283120010000090362		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2326	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				227	2.009,92		2.009,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58					IT89K0760116600000079320867		2.009,92	Sepa_credit_transfer		
2637	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				259	1.328,43		1.328,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29					IT78I030328312001000033312		1.328,43	Sepa_credit_transfer		
2638	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				259	1.547,72		1.547,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16					IT42R0303283120010000090362		1.547,72	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2639	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				259	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2640	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				259	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2641	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				259	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2911	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				293	1.421,39		1.421,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312	1.421,39	Sepa_credit_transfer		
2912	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				293	1.545,11		1.545,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362	1.545,11	Sepa_credit_transfer		
2913	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				293	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2914	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				293	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
2915	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				293	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867	1.548,34	Sepa_credit_transfer		
3296	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				336	1.374,91		1.374,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312	1.374,91	Sepa_credit_transfer		
3297	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				336	1.548,34		1.548,34	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3298	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					336	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3299	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					336	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3300	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					336	1.625,18		1.625,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		1.625,18	Sepa_credit_transfer	
3590	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					363	1.374,91		1.374,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		1.374,91	Sepa_credit_transfer	
3591	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					363	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3592	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					363	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3593	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					363	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3594	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					363	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
3885	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					411	1.374,91		1.374,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21											1.374,91		Sepa_credit_transfer
3886	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				411	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21											1.548,34		Sepa_credit_transfer
3887	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				411	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21											1.548,34		Sepa_credit_transfer
3888	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				411	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21											1.548,34		Sepa_credit_transfer
3889	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				411	1.573,54		1.573,54
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21											1.573,54		Sepa_credit_transfer
4346	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				476	2.622,09		2.622,09
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21											2.622,09		Sepa_credit_transfer
4347	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				476	3.025,59		3.025,59
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21											3.025,59		Sepa_credit_transfer
4348	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				476	3.035,53		3.035,53
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21											3.035,53		Sepa_credit_transfer
4349	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				476	3.035,53		3.035,53
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21											3.035,53		Sepa_credit_transfer
4350	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				476	3.241,36		3.241,36
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21											3.241,36		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4351	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				476	4.795,03		4.795,03	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21		VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58							IT89K0760116600000079320867		4.795,03	Sepa_credit_transfer	
4477	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				480	272,32		272,32	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		272,32	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.002														106.595,64		106.595,64	

Codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
99	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					10	134,67		134,67
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		134,67	Pagamento F24EP	
100	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					10	131,13		131,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		131,13	Pagamento F24EP	
101	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					10	1.824,84		1.824,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.824,84	Pagamento F24EP	
246	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA		492				13	79,24	79,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		79,24	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
247	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA		493				13	669,37	669,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		669,37	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
330	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA						21	293,33	293,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		293,33	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
609	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				39	134,67		134,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		134,67	Pagamento F24EP	
610	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				39	131,13		131,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		131,13	Pagamento F24EP	
611	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				39	1.911,94		1.911,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.911,94	Pagamento F24EP	
1258	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				84	134,67		134,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		134,67	Pagamento F24EP	
1259	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				84	131,13		131,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		131,13	Pagamento F24EP	
1260	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				84	1.852,70		1.852,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.852,70	Pagamento F24EP	
1685	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				144	356,85		356,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		356,85	Pagamento F24EP	
1686	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				144	1.824,84		1.824,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.824,84	Pagamento F24EP	
2056	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				191	356,85		356,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		356,85	Pagamento F24EP	
2057	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				191	1.824,84		1.824,84	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.824,84	Pagamento F24EP	
2327	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					229	356,85		356,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		356,85	Pagamento F24EP	
2328	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					229	1.912,66		1.912,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.912,66	Pagamento F24EP	
2642	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					261	356,85		356,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		356,85	Pagamento F24EP	
2643	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					261	1.824,84		1.824,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.824,84	Pagamento F24EP	
2916	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					295	356,85		356,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		356,85	Pagamento F24EP	
2917	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					295	1.874,68		1.874,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.874,68	Pagamento F24EP	
3301	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					338	356,85		356,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		356,85	Pagamento F24EP	
3302	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					338	1.824,84		1.824,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.824,84	Pagamento F24EP	
3595	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					364	356,85		356,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		356,85	Pagamento F24EP		
3596	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					364	1.881,23		1.881,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.881,23	Pagamento F24EP		
3890	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					412	1.824,84		1.824,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.824,84	Pagamento F24EP		
3891	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					412	356,85		356,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		356,85	Pagamento F24EP		
4490	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					480	3.262,70		3.262,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		3.262,70	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001															28.339,09		28.339,09

Codice di bilancio 05.02-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
102	23-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				10	651,73		651,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 21 PER I.R.A.P			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		651,73	Pagamento F24EP	
248	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA	494			13	39,06		39,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		39,06	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
612	22-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				39	682,84		682,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		682,84	Pagamento F24EP	
1261	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				84	661,67		661,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		661,67	Pagamento F24EP		
1687	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					144	651,73		651,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		651,73	Pagamento F24EP		
2058	24-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					191	651,73		651,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		651,73	Pagamento F24EP		
2329	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					229	683,10		683,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		683,10	Pagamento F24EP		
2644	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					261	651,73		651,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		651,73	Pagamento F24EP		
2918	25-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					295	669,36		669,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		669,36	Pagamento F24EP		
3303	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					338	651,73		651,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		651,73	Pagamento F24EP		
3597	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					364	671,87		671,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		671,87	Pagamento F24EP		
3892	26-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					412	651,73		651,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		651,73	Pagamento F24EP		
4489	17-12-2021	CO	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					480	605,50		605,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		605,50	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
4492	17-12-2021	CO	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					480	536,00		536,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		536,00	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 05.02-1.02.01.01.001															8.459,78		8.459,78	

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.005 Denominazione 5° livello Accessori per uffici e alloggi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1558	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	72			1476		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECA E ARCHIVI	61	305		125	26,00		26,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 54 del 29-03-21 Pagato documento commerciale n. 10 del 29/03/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12					IT201=0103083380000061229091		26,00	Sepa_credit_transfer		
2544	12-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126			1476		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECA E ARCHIVI	157	505		248	95,56		95,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 86 del 30-06-21 Pagato documento commerciale n. 17 del 30/06/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12					IT2010103083380000061229091		19,56	Sepa_credit_transfer		
	Rimborso bolletta N. 64 del 26-04-21 Pagato documento commercialen. 9 del 26/04/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12					IT2010103083380000061229091		76,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.005														121,56		121,56	

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3184	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004134961541 del 11/05/2021	191			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	631		319	867,79		867,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004134961541 del 11/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004134961541			IT81W050340164700000007746	867,79	Sepa_credit_transfer	
3194	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004128317989 del 14/04/2021	191			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	631		319	371,71		371,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004128317989 del 14/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004128317989			IT81W050340164700000007746	371,71	Sepa_credit_transfer	
3200	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004129141541 del 15/04/2021	191			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	631		319	533,32		533,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004129141541 del 15/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004129141541			IT81W050340164700000007746	533,32	Sepa_credit_transfer	
3204	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004110411785 del 08/02/2021	191			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	631		319	769,21		769,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004110411785 del 08/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004110411785		IT81W050340164700000007746		769,21	Sepa_credit_transfer		
3209	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004123059654 del 09/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004105858038 del 14/01/2021	191			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	631		320	858,82		858,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004123059654 del 09/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004123059654		IT81W050340164700000007746		39,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004105858038 del 14/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004105858038		IT81W050340164700000007746		819,52	Sepa_credit_transfer		
3426	27-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 7X02015178 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00188538 del 10/06/2021 4BIM 2021	204			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	639		343	126,63		126,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 7X02015178 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		7X02015178		IT63Z0200809440000005504328		63,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00188538 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00188538		IT63Z0200809440000005504328		63,49	Sepa_credit_transfer		
3427	27-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00188286 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00188247 del 10/06/2021 4BIM 2021	204			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	639		343	170,84		170,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00188286 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00188286		IT63Z0200809440000005504328		73,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00188247 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00188247		IT63Z0200809440000005504328		97,64	Sepa_credit_transfer		
3431	27-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00188401 del 10/06/2021 4BIM 2021	204			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	639		344	81,42		81,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00188401 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00188401		IT63Z0200809440000005504328		81,42	Sepa_credit_transfer		
3432	27-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00189290 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00188063 del 10/06/2021 4BIM 2021	204			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	639		344	126,98		126,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00189290 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00189290		IT63Z0200809440000005504328		63,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00188063 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00188063		IT63Z0200809440000005504328		63,49	Sepa_credit_transfer		
3433	27-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00187588 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00187995 del 10/06/2021 4BIM 2021	204			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	639		344	154,72		154,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00187588 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00187588		IT63Z0200809440000005504328		63,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00187995 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00187995		IT63Z0200809440000005504328		91,23	Sepa_credit_transfer		
3435	27-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00188344 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00186864 del 10/06/2021 4BIM 2021.	204			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	639		344	78,86		78,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00188344 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00188344		IT63Z0200809440000005504328		4,05	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 8V00186864 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00186864		IT63Z0200809440000005504328		74,81	Sepa_credit_transfer		
3436	27-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00186676 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00186676 del 10/06/2021 4BIM 2021	204			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	639		344	159,04		159,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00187352 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00187352		IT63Z0200809440000005504328		78,90	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00186676 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00186676		IT63Z0200809440000005504328		80,14	Sepa_credit_transfer	
3437	27-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00187426 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00186712 del 10/06/2021 4BIM 2021.	204			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		23	639		344	152,21		152,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00187426 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00187426		IT63Z0200809440000005504328		73,31	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00186712 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00186712		IT63Z0200809440000005504328		78,90	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.004															4.451,55		4.451,55

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1924	14-05-2021	CO	Concessione contributo all associazione PROCIV di San Giovanni Gemini	79			1525	1	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		169	352		171	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Concessione contributo all associazione PROCIV di San Giovanni Gemini			ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE PROCIV			93069020845				EROGAZIONI_LIBERATA				IT51L0895282860000000501373	200,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999															200,00	200,00		

Codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
375	12-02-2021	RE	Manifestazioni inerenti le festività del Natale 2020/Epifania 2021 alla Associazione Turistica Pro Loco - Concessione contributo -	334			1525		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE NELL'AMBITO DELLE	421	680		26	2.900,00		2.900,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Manifestazioni inerenti le festività del Natale 2020/Epifania 2021 alla Associazione Turistica Pro			PRO LOCO DI SAN GIOVANNI GEMINI			93007490845	93007490845		TRASFERIMENTO_FONDI			IT68J0513283120768570261296	2.900,00	Sepa_credit_transfer		
1548	08-04-2021	RE	CONTRIBUTO PROLOCO - CARNEVALE 2020	18			1525		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE NELL'AMBITO DELLE	64	44		123	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO PROLOCO - CARNEVALE 2020			PRO LOCO DI SAN GIOVANNI GEMINI			93007490845	93007490845		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT68J0513283120768570261296	1.000,00	Sepa_credit_transfer		
1881	06-05-2021	CO	Manifestazioni inerenti le festività del Natale 2020/Epifania 2021 alla Associazione Turistica Pro Loco	100			1525		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE NELL'AMBITO DELLE	421	220		161	1.800,00		1.800,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Manifestazioni inerenti le festività del Natale 2020/Epifania 2021 alla Associazione Turistica Pro Loco			PRO LOCO DI SAN GIOVANNI GEMINI		93007490845	93007490845		TRASFERIMENTO_FONDI			IT68J0513283120768570261296		1.800,00		Sepa_credit_transfer
1882	06-05-2021	RE	Manifestazioni inerenti le festività del Natale 2020/Epifania 2021 alla Associazione Turistica Pro Loco	100			1525		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE NELL'AMBITO DELLE	421	221		161	1.100,00		1.100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Manifestazioni inerenti le festività del Natale 2020/Epifania 2021 alla Associazione Turistica Pro Loco			PRO LOCO DI SAN GIOVANNI GEMINI		93007490845	93007490845		TRASFERIMENTO_FONDI			IT68J0513283120768570261296		1.100,00		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001														6.800,00	6.800,00	

Codice di bilancio 06.01-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
256	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI		495			14	40,69		40,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		40,69	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
257	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI		496			14	336,22		336,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		336,22	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
Totale codice di bilancio 06.01-1.01.02.01.001																376,91	376,91	

Codice di bilancio 06.01-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
258	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI		497			14	120,08		120,08			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		120,08	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B				
Totale codice di bilancio				06.01-1.02.01.01.001													120,08		120,08	

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
286	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA	6			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		572	4		16	65,22		65,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004059994951 del 08/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004059994951			IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 004073201365 del 08/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004073201365			IT81W050340164700000007746		25,66	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004067533476 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004067533476		IT81W050340164700000007746		25,76	Sepa_credit_transfer		
295	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA	6			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		572	4		16	41,40		41,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004060859485 del 09/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004060859485		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004067533479 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004067533479		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004074385816 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004074385816		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
297	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA	6			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		572	4		16	114,20		114,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004073201368 del 08/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004073201368		IT81W050340164700000007746		114,20	Sepa_credit_transfer		
2212	10-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. FE000120210000540766 del 19/03/2021 - SALDO Fatt.n. FE000120210000697785 del 20/04/2021 - SALDO	88			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		24	369		207	479,66		479,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FE000120210000540766 del 19/03/2021			AGSM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE000120210000540766		IT11Y0503411750000000150000		125,82	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE000120210000697785 del 20/04/2021			AGSM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE000120210000697785		IT11Y0503411750000000150000		174,74	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE000120210000324520 del 19/02/2021			AGSM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE000120210000324520		IT11Y0503411750000000150000		179,10	Sepa_credit_transfer		
2452	25-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 2900158358 del 27/04/2021 - SALDO Fatt.n. 2900156762 del 22/02/2021	99			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		24	392		233	55,44		55,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2900158358 del 27/04/2021			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900158358		IT93R0200809432000030083606		27,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900156762 del 22/02/2021			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900156762		IT93R0200809432000030083606		27,94	Sepa_credit_transfer		
2531	08-07-2021	CO	FORNITURA TRAFFICO DATI, TELEFONIA UFFICI COMUNALI - WIND TRE SPA - FATTURA N. 2021E000002967 DEL 25.03.2021	105			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		193	426		240	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2021E000002967 del 21/03/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA		02517580920	13378520152	ZBA27585D1		2021E000002967		IT54B0200805351000004968848		600,00	Sepa_credit_transfer		
2786	13-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. FE000120210000915237 del 20/05/2021	117			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		24	460		271	100,27		100,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FE000120210000915237 del 20/05/2021			AGSM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE000120210000915237		IT11Y0503411750000000150000		100,27	Sepa_credit_transfer		
3048	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004113159723 del 10/02/2021	174			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		24	574		304	395,66		395,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004113159723 del 10/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004113159723		IT81W050340164700000007746		395,66	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3058	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004141403132 del 12/06/2021	174			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	574		304	119,07		119,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004141403132 del 12/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004141403132		IT81W050340164700000007746		119,07	Sepa_credit_transfer	
3060	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004130239183 del 07/05/2021	174			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	574		304	43,71		43,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004130239183 del 07/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004130239183		IT81W050340164700000007746		43,71	Sepa_credit_transfer	
3062	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004118347961 del 09/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597532 del 10/06/2021	174			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	574		304	28,74		28,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004118347961 del 09/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004118347961		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004138597532 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004138597532		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer	
3064	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004126981944 del 12/04/2021	174			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	574		305	381,32		381,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004126981944 del 12/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004126981944		IT81W050340164700000007746		381,32	Sepa_credit_transfer	
3069	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004134961540 del 11/05/2021	174			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	574		305	14,37		14,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004134961540 del 11/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004134961540		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer	
3098	01-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004111888280 del 09/02/2021	175			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	579		307	14,37		14,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004111888280 del 09/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004111888280		IT81W050340164700000007746		14,37	Sepa_credit_transfer	
3099	01-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004101057933 del 09/01/2021	175			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	579		307	415,79		415,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004101057933 del 09/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004101057933		IT81W050340164700000007746		415,79	Sepa_credit_transfer	
3100	01-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004105858031 del 14/01/2021	175			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	579		307	13,80		13,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004105858031 del 14/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004105858031		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
3110	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004113868500 del 11/02/2021	176			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	586		308	307,72		307,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004113868500 del 11/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004113868500		IT81W050340164700000007746		307,72	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3117	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004131174863 del 08/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004113159724 del 10/02/2021	176			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	586		308	578,62		578,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004131174863 del 08/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004131174863		IT81W050340164700000007746	265,85	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004113159724 del 10/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004113159724		IT81W050340164700000007746	312,77	Sepa_credit_transfer		
3130	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004126981942 del 12/04/2021	176			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	586		309	41,57		41,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004126981942 del 12/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004126981942		IT81W050340164700000007746	41,57	Sepa_credit_transfer		
3179	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. FE000120210001307209 del 20/07/2021	190			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	632		318	37,87		37,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE000120210001307209 del 20/07/2021			AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237	ZF227602B9		FE000120210001307209		IT11Y05034117500000000150000	37,87	Sepa_credit_transfer		
3188	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004116062647 del 07/03/2021	191			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	629		319	522,65		522,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004116062647 del 07/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004116062647		IT81W050340164700000007746	522,65	Sepa_credit_transfer		
3189	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004101057931 del 09/01/2021	191			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	629		319	46,68		46,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004101057931 del 09/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004101057931		IT81W050340164700000007746	46,68	Sepa_credit_transfer		
3198	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004120568940 del 11/03/2021	191			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	629		319	596,74		596,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004120568940 del 11/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004120568940		IT81W050340164700000007746	596,74	Sepa_credit_transfer		
3216	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004104880027 del 13/01/2021	191			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	629		320	1.929,55		1.929,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004104880027 del 13/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004104880027		IT81W050340164700000007746	1.929,55	Sepa_credit_transfer		
3218	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004107980381 del 05/02/2021	191			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24	629		320	600,30		600,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004107980381 del 05/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004107980381		IT81W050340164700000007746	600,30	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004														7.544,72		7.544,72	

Codice di bilancio **06.01-1.07.05.04.003** **Denominazione 5° livello** **Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2437	22-06-2021	CO	CPD008 0000037 06166 30062021				1834		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				231	3.589,40		3.589,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPD008 0000037 06166 30062021			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					IT27Z0760203200000000029814		3.589,40	Sepa_credit_transfer	
4508	18-12-2021	CO	CDP008 0000037 06166 31122021				1834		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				482	3.436,47		3.436,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDP008 0000037 06166 31122021			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					Disposizione documento esterno		3.436,47	Disposizione documento esterno	
Totale codice di bilancio 06.01-1.07.05.04.003														7.025,87	7.025,87		

Codice di bilancio **06.01-2.05.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese in conto capitale n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1966	19-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 2/2020 del 23/11/2020	59			3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI	512	256		178	4.798,37		4.798,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2/2020 del 23/11/2020 Operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale			MESSINA GIOVANNI			MSSGNN53H0	02983800844	ZB62103D39		2/2020		IT50Z0538716600000000918358		4.798,37	Sepa_credit_transfer	
2810	18-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. 33 del 12/03/2021	161			3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI	612	553		280	202.438,91		202.438,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 33 del 12/03/2021			BIOCASA SRL			05436540826	05436540826	8102450143		33		IT65G0306983122100000001558		202.438,91	Sepa_credit_transfer	
2811	18-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. 57 del 01/06/2021	160			3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI	612	554		280	88.678,38		88.678,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 57 del 01/06/2021			BIOCASA SRL			05436540826	05436540826	8102450143		57		IT65G0306983122100000001558		88.678,38	Sepa_credit_transfer	
2829	23-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. 141 del 30/07/2021	170			3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI	612	559		284	84.780,82		84.780,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 141 del 30/07/2021			BIOCASA SRL			05436540826	05436540826	8102450143		141		IT65G0306983122100000001558		84.780,82	Sepa_credit_transfer	
2830	23-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. 14/2021/F del 07/06/2021	169			3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI	612	558		284	10.196,99		10.196,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 14/2021/F del 07/06/2021			EIDOS CONSULTING S.R.L.			02410090845	02410090845	84794084D7		14/2021/F		IT62H0577216601CC0150010000		10.196,99	Sepa_credit_transfer	
2831	23-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. 15/2021/F del 07/06/2021	169			3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI	612	558		284	1.770,71		1.770,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 15/2021/F del 07/06/2021			EIDOS CONSULTING S.R.L.			02410090845	02410090845	84794084D7		15/2021/F		IT62H0577216601CC0150010000		1.770,71	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2832	23-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. 25/2021/F del 30/07/2021	171			3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI	612	560		285	10.070,95		10.070,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 25/2021/F del 30/07/2021			EIDOS CONSULTING S.R.L.		02410090845	02410090845	84794084D7		25/2021/F			IT62H0577216601CC0150010000		10.070,95	Sepa_credit_transfer	
2833	23-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. 142 del 30/07/2021	172			3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI	612	561		285	5.904,46		5.904,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 142 del 30/07/2021			BIOCASA SRL		05436540826	05436540826	8102450143		142			IT65G0306983122100000000558		5.904,46	Sepa_credit_transfer	
2834	23-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. 30/2020/F del 11/12/2020	167			3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI	612	556		285	26.078,70		26.078,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 30/2020/F del 11/12/2020			EIDOS CONSULTING S.R.L.		02410090845	02410090845	84794084D7		30/2020/F			IT62H0577216601CC0150010000		26.078,70	Sepa_credit_transfer	
4017	02-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. 158 del 04/11/2021	267			3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI	612	776		421	90.357,80		90.357,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 158 del 04/11/2021			BIOCASA SRL		05436540826	05436540826	8102450143		158			IT65G0306983122100000000558		90.357,80	Sepa_credit_transfer	
4018	02-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. 159 del 04/11/2021	264			3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI	612	790		421	13.150,09		13.150,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 159 del 04/11/2021			BIOCASA SRL		05436540826	05436540826	8102450143		159			IT65G0306983122100000000558		13.150,09	Sepa_credit_transfer	
4019	02-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. 31/2021/F del 04/11/2021	266			3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI	612	789		421	13.417,32		13.417,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 31/2021/F del 04/11/2021			EIDOS CONSULTING S.R.L.		02410090845	02410090845	84794084D7		31/2021/F			IT62H0577216601CC0150010000		13.417,32	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 06.01-2.05.99.99.999														551.643,50		551.643,50	

Codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3438	04-10-2021	RE	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI - PRIMA RATA QUADRIMESTRALE ANNO 2019	212			2087	3	INTERVENTI DIV.NEL CAMPO DEL TURISMO E ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	353	484		345	4.193,78		4.193,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI - PRIMA RATA QUADRIMESTRALE ANNO 2019			ASSOCIAZIONE MUSICALE		01729400844		ZD233403FA				IT60U0303283120010000002857		4.193,78	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999														4.193,78	4.193,78		

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
378	12-02-2021	RE	MANUTENZIONE VIABILITA E INTERVENTI CUOLA PLESSO NUOVO	240			3593		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE		313	690		26	2.989,99		2.989,99				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/12/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844	02399470844	ZD13010D97		40/PA			IT22Y0100516600000000003756		2.989,99	Sepa_credit_transfer					
1580	10-04-2021	RE	Lavori di manutenzione del verde urbano e del territorio - DITTA SCIBETTA FRANCESCO - FATTURA N. 7 DEL 01.02.2021	51			3593		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE		561	237		129	3.000,00		3.000,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 0000007 del 01/02/2021			SCIBETTA FRANCESCO		SCBFNC75T03	02011830847	Z1E30164A6		0000007			IT91F08952828600000000500609		3.000,00	Sepa_credit_transfer					
3425	27-09-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 43/2016 del 27/10/2016	205			3605		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		284	640		343	6.354,31		6.354,31				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	ACCONTO Fatt.n. 43/2016 del 27/10/2016 ESECUZ. IND. DIAGNOSTICHE STRUTT. E NON			GEOSERVICE S.R.L.		01731340848	01731340848	ZD6182FF4C		43/2016			IT96W0200816600000300328546		6.354,31	Sepa_credit_transfer					
4517	23-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 43/2016 del 27/10/2016	326			3605		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		419	874		495	11.833,57		11.833,57				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 43/2016 del 27/10/2016 ESECUZ. IND. DIAGNOSTICHE STRUTT. E NON			GEOSERVICE S.R.L.		01731340848	01731340848	ZD6182FF4C		43/2016			IT96W0200816600000300328546		11.833,57	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012																		24.177,87		24.177,87	

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999 Denominazione 5° livello Beni immobili n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1437	30-03-2021	RE	COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA GIUSEPPE	501			3610		CONTRATTI DI QUARTIERE		865	490		102	8.051,71		8.051,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA GIUSEPPE			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06							IT31F076011660000039599857	8.051,71	Sepa_credit_transfer		
1438	30-03-2021	RE	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA GIUSEPPE	501			3610		CONTRATTI DI QUARTIERE		865	490		102	1.916,30		1.916,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	1.916,30	Pagamento F24EP		
1439	30-03-2021	RE	IRAP SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA GIUSEPPE	501			3610		CONTRATTI DI QUARTIERE		865	490		102	684,40		684,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	684,40	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999															10.652,41		10.652,41	

Codice di bilancio 09.02-1.09.99.05.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3029	26-08-2021	CO	RESTITUZIONE ONERI URB. REINA BIAGIO	158			2120		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	258	568		299	1.550,50		1.550,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE ONERI URB. REINA BIAGIO			REINA BIAGIO			RNEBG156T02			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT81K076011660000094364353		1.550,50	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.02-1.09.99.05.001														1.550,50		1.550,50	

Codice di bilancio **09.03-1.03.02.15.004** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio per la raccolta rifiuti**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
298	01-02-2021	RE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI	13			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	451	52		17	10.771,07		10.771,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1015 del 30/09/2020			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		1015			IT55G0200883120000300442625		10.771,07	Sepa_credit_transfer
340	09-02-2021	RE	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2019	18			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	607	77		23	15.600,00		15.600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 1097 del 30/11/2019			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	77767053FB		1097			IT55G0200883120000300442625		2.099,04	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 1004 del 31/10/2019			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	77767053FB		1004			IT55G0200883120000300442625		3.685,44	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 681 del 31/07/2019			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	77767053FB		681			IT55G0200883120000300442625		3.806,88	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 795 del 31/08/2019			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	77767053FB		795			IT55G0200883120000300442625		6.008,64	Sepa_credit_transfer
341	09-02-2021	RE	CONFERIMENTO RSU INGOMBRANTI 2019	18			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	224	78		23	5.028,96		5.028,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1097 del 30/11/2019			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	77767053FB		1097			IT55G0200883120000300442625		1.686,72	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 1206 del 31/12/2019			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	77767053FB		1206			IT55G0200883120000300442625		3.342,24	Sepa_credit_transfer
342	09-02-2021	RE	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - DITTA TRAINA SRL - FATTURA N. 1017 DEL 30/09/2020	7			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	451	27		23	3.595,68		3.595,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1017 del 30/09/2020			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		1017			IT55G0200883120000300442625		3.595,68	Sepa_credit_transfer
377	12-02-2021	RE	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO DICEMBRE 2020 - DITTA ECOSUD SRL - FATTURA N. 38/PA DEL 31/12/2020	11			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	400	34		26	51.479,54		51.479,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 38/PA del 31/12/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844	02399470844	60969870D7		38/PA			IT22Y010051660000000003756		51.479,54	Sepa_credit_transfer
379	12-02-2021	RE	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI - PERIODO DICEMBRE 2020 - DITTA TRAINA SRL - FATTURA N. 1340 DEL	10			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	451	33		26	9.036,08		9.036,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1430 del 31/12/2020			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		1430		IT55G0200883120000300442625		9.036,08	Sepa_credit_transfer		
380	12-02-2021	RE	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DICEMBRE 2020 - DITTA TRAINA SRL - FATTURA N. 1428 DEL 31/12/2020	9			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		451	32		26	1.795,20		1.795,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1428 del 31/12/2020			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		1428		IT55G0200883120000300442625		1.795,20	Sepa_credit_transfer		
381	12-02-2021	RE	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DICEMBRE 2020 - DITTA TRAINA SRL - FATTURA N. 1429 DEL	8			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		451	31		26	12.484,01		12.484,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1429 del 31/12/2020			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		1429		IT55G0200883120000300442625		12.484,01	Sepa_credit_transfer		
806	05-03-2021	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEG. GENNAIO 2021 - SALDO Fatt.n. 53 del 30/01/2021	33			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	190		56	11.614,46		11.614,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 53 del 30/01/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z382BDZB1F		53		IT55G0200883120000300442625		11.614,46	Sepa_credit_transfer		
807	05-03-2021	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFF. GENNAIO 2021 - SALDO Fatt.n. 52 del 30/01/2021	35			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	189		56	8.169,92		8.169,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 52 del 30/01/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		52		IT55G0200883120000300442625		8.169,92	Sepa_credit_transfer		
808	05-03-2021	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI GENNAIO 2021 - SALDO Fatt.n. 54 del 30/01/2021	34			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	188		56	4.688,64		4.688,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 54 del 30/01/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		54		IT55G0200883120000300442625		4.688,64	Sepa_credit_transfer		
809	05-03-2021	CO	SERVIZIO RACCOLTA RSU GENNAIO 2021	36			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		83	191		56	53.132,29		53.132,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2021 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844	02399470844	60969870D7		2/PA		IT22Y0100516600000000003756		53.132,29	Sepa_credit_transfer		
1581	10-04-2021	CO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2021	62			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		83	287		129	53.132,29		53.132,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2021 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844	02399470844	60969870D7		6/PA		IT22Y0100516600000000003756		53.132,29	Sepa_credit_transfer		
1582	10-04-2021	CO	SALDO Fatt.n. 275 del 20/03/2021	64			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	286		129	3.315,84		3.315,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 275 del 20/03/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	ZA231147EA		275		IT55G0200883120000300442625		3.315,84	Sepa_credit_transfer		
1583	10-04-2021	CO	SALDO Fatt.n. 273 del 20/03/2021	65			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	285		129	8.353,86		8.353,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 273 del 20/03/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z6431147DF		273		IT55G0200883120000300442625		8.353,86	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1584	10-04-2021	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI FEBBRAIO 2021	66			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	27	284		129	13.406,58		13.406,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 274 del 20/03/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZA731147E6		274		IT55G0200883120000300442625		13.406,58	Sepa_credit_transfer	
1848	03-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/01/2021	38			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	383	132		155	773,26		773,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/01/2021			MIT SERVIZI SRL			04225880279	04225880279	Z382F72AF1		4/PA		IT35Z0306936193100000010373		773,26	Sepa_credit_transfer	
1896	10-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/03/2021	83			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	83	354		163	53.132,29		53.132,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/03/2021 Emessa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7		11/PA		IT22Y0100516600000000003756		53.132,29	Sepa_credit_transfer	
1897	10-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 338 del 31/03/2021	86			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	27	360		163	16.601,53		16.601,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 338 del 31/03/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZA731147E6		338		IT55G0200883120000300442625		16.601,53	Sepa_credit_transfer	
1898	10-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 339 del 31/03/2021	85			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	27	356		163	3.468,96		3.468,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 339 del 31/03/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZA231147EA		339		IT55G0200883120000300442625		3.468,96	Sepa_credit_transfer	
1899	10-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 337 del 31/03/2021	84			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	27	355		163	9.255,14		9.255,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 337 del 31/03/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z6431147DF		337		IT55G0200883120000300442625		9.255,14	Sepa_credit_transfer	
2199	08-06-2021	CO	SERVIZIO RACCOLTA RSU 2021 MESE DI APRILE	113			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	83	443		205	53.132,29		53.132,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 15/PA del 30/04/2021 Emessa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7		15/PA		IT22Y0100516600000000003756		53.132,29	Sepa_credit_transfer	
2522	07-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/05/2021	126			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	83	485		239	53.132,29		53.132,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/05/2021 Emessa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7		20/PA		IT22Y0100516600000000003756		53.132,29	Sepa_credit_transfer	
2523	07-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 465 del 30/04/2021	122			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	27	480		239	14.395,59		14.395,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 465 del 30/04/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZA731147E6		465		IT55G0200883120000300442625		14.395,59	Sepa_credit_transfer	
2524	07-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 464 del 30/04/2021	123			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	27	475		239	2.666,40		2.666,40	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 464 del 30/04/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	ZA231147EA		464		IT55G0200883120000300442625		2.666,40	Sepa_credit_transfer		
2525	07-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 463 del 30/04/2021		124		1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	476		239	6.582,49		6.582,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 463 del 30/04/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z6431147DF		463		IT55G0200883120000300442625		6.582,49	Sepa_credit_transfer		
2526	07-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 635 del 31/05/2021		127		1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	477		239	16.491,64		16.491,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 635 del 31/05/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	ZA731147E6		635		IT55G0200883120000300442625		16.491,64	Sepa_credit_transfer		
2527	07-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 634 del 31/05/2021		128		1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	478		239	6.438,95		6.438,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 634 del 31/05/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z6431147DF		634		IT55G0200883120000300442625		6.438,95	Sepa_credit_transfer		
2528	07-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 636 del 31/05/2021		131		1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	479		239	4.287,36		4.287,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 636 del 31/05/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	ZA231147EA		636		IT55G0200883120000300442625		4.287,36	Sepa_credit_transfer		
2759	11-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/06/2021		150		1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		83	538		266	53.132,29		53.132,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/06/2021 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844	02399470844	60969870D7		25/PA		IT22Y0100516600000000003756		53.132,29	Sepa_credit_transfer		
2760	11-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 747 del 30/06/2021		148		1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	535		266	3.474,24		3.474,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 747 del 30/06/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	ZA231147EA		747		IT55G0200883120000300442625		3.474,24	Sepa_credit_transfer		
2761	11-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 746 del 30/06/2021		149		1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	537		266	11.804,74		11.804,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 746 del 30/06/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z6431147DF		746		IT55G0200883120000300442625		11.804,74	Sepa_credit_transfer		
2762	11-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 748 del 30/06/2021		151		1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	536		266	12.295,47		12.295,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 748 del 30/06/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	ZA731147E6		748		IT55G0200883120000300442625		12.295,47	Sepa_credit_transfer		
2835	23-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/07/2021		166		1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		83	566		285	53.132,29		53.132,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/07/2021 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844	02399470844	60969870D7		30/PA		IT22Y0100516600000000003756	53.132,29	Sepa_credit_transfer			
2837	23-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 903 del 31/07/2021	162			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	562		286	15.014,23		15.014,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 903 del 31/07/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	ZA731147E6		903		IT55G0200883120000300442625	15.014,23	Sepa_credit_transfer			
2838	23-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 904 del 31/07/2021	163			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	563		286	7.091,04		7.091,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 904 del 31/07/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	ZA231147EA		904		IT55G0200883120000300442625	7.091,04	Sepa_credit_transfer			
2839	23-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 902 del 31/07/2021	165			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	565		286	6.907,18		6.907,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 902 del 31/07/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z6431147DF		902		IT55G0200883120000300442625	6.907,18	Sepa_credit_transfer			
3454	06-10-2021	CO	SERVIZIO RACCOLTA RSU 2021 - DITTA ECOSUD SRL - FATTURA N. 33/PA DEL 31.08.2021 - PERIODO AGOSTO 2021	213			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		83	657		349	53.132,29		53.132,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/08/2021 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844	02399470844	60969870D7		33/PA		IT22Y0100516600000000003756	53.132,29	Sepa_credit_transfer			
3477	08-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1043 del 31/08/2021	216			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	660		352	11.408,29		11.408,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1043 del 31/08/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z6431147DF		1043		IT55G0200883120000300442625	11.408,29	Sepa_credit_transfer			
3478	08-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1042 del 31/08/2021	215			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	659		352	5.628,48		5.628,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1042 del 31/08/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	ZA231147EA		1042		IT55G0200883120000300442625	5.628,48	Sepa_credit_transfer			
3479	08-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1041 del 31/08/2021	214			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		27	658		352	13.931,61		13.931,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1041 del 31/08/2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	ZA731147E6		1041		IT55G0200883120000300442625	13.931,61	Sepa_credit_transfer			
3511	18-10-2021	RE	SALDO Fatt.n. 29/PA del 09/02/2021	169			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		383	670		355	1.597,65		1.597,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 29/PA del 09/02/2021			MIT SERVIZI SRL		04225880279	04225880279	Z382F72AF1		29/PA		IT35Z0306936193100000010373	1.597,65	Sepa_credit_transfer			
3717	04-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/09/2021	230			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		83	708		372	53.132,29		53.132,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/09/2021 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844	02399470844	60969870D7		41/PA		IT22Y0100516600000000003756	53.132,29	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3718	05-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1225 del 30/09/2021	231			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	27	709		372	14.908,41		14.908,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1225 del 30/09/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZBD32E271A		1225		IT55G0200883120000300442625		14.908,41	Sepa_credit_transfer	
3719	05-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1186 del 30/09/2021	232			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	27	710		372	3.664,32		3.664,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1186 del 30/09/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZA231147EA		1186		IT55G0200883120000300442625		3.664,32	Sepa_credit_transfer	
3720	05-11-2021	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFF. FATT. N. 1224/2021	233			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	27	711		372	9.115,01		9.115,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1224 del 30/09/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZA032E2721		1224		IT55G0200883120000300442625		9.115,01	Sepa_credit_transfer	
3791	22-11-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1299 PA del 27/08/2021	184			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	383	706		400	589,26		589,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1299 PA del 27/08/2021 FATTURA			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	Z382F72AF1		1299 PA		IT06E05034300900000000200098		589,26	Sepa_credit_transfer	
3792	22-11-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 852 PA del 31/05/2021	184			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	383	706		400	590,83		590,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 852 PA del 31/05/2021 FATTURA			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	Z382F72AF1		852 PA		IT06E05034300900000000200098		590,83	Sepa_credit_transfer	
4057	07-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/10/2021	268			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	83	786		429	53.132,29		53.132,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/10/2021 Emissa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7		48/PA		IT22Y01005166000000000003756		53.132,29	Sepa_credit_transfer	
4058	07-12-2021	CO	FATT. N. 1305/2021 TRAINA SRL	269			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	27	799		431	8.945,10		8.945,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1305 del 30/10/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZA032E2721		1305		IT55G0200883120000300442625		8.945,10	Sepa_credit_transfer	
4059	07-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1312 del 30/10/2021	270			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	27	798		431	3.880,80		3.880,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1312 del 30/10/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZA231147EA		1312		IT55G0200883120000300442625		3.880,80	Sepa_credit_transfer	
4060	07-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1311 del 30/10/2021	271			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	27	797		431	12.380,94		12.380,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1311 del 30/10/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZBD32E271A		1311		IT55G0200883120000300442625		12.380,94	Sepa_credit_transfer	
4125	11-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 57/PA del 30/11/2021	283			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	83	838		440	57.878,71		57.878,71	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 57/PA del 30/11/2021 Emissa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7			57/PA		IT22Y0100516600000000003756		57.878,71	Sepa_credit_transfer	
4177	15-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1441 del 30/11/2021	310			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			27	863		449	9.377,98		9.377,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1441 del 30/11/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZA032E2721	1441				IT55G0200883120000300442625		9.377,98	Sepa_credit_transfer	
4178	15-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1444 del 30/11/2021	309			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			27	864		449	3.141,60		3.141,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1444 del 30/11/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZA231147EA	1444				IT55G0200883120000300442625		3.141,60	Sepa_credit_transfer	
4179	15-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 1440 del 30/11/2021	311			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			27	862		449	13.581,59		13.581,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1440 del 30/11/2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	ZBD32E271A	1440				IT55G0200883120000300442625		13.581,59	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004																998.831,54	998.831,54	

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1579	10-04-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 0000007 del 01/02/2021	51			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		560	236		129	3.000,00		3.000,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 0000007 del 01/02/2021		SCIBETTA FRANCESCO			SCBFNC75T03	02011830847	Z1E30164A6		0000007			IT91F08952828600000000500609		3.000,00	Sepa_credit_transfer			
1872	06-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/02/2020	44			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		268	212		160	1.000,00		1.000,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/02/2020		MANGIAPANE GAETANO			MNGGNTN61D2	01766690844	Z7728C8038		1/PA			IT27J0200883120000300327042		1.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		10.05-1.03.01.02.999															4.000,00	4.000,00	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
285	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA	6			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		571	3		16	41,39		41,39
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004067533488 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004067533488		IT81W05034016470000000746		13,79	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004059994953 del 08/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004059994953		IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004073201369 del 08/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004073201369		IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer		
749	01-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - ACCONTO Fatt.n. 003081932035 del 11/12/2019	25			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		138	119		49	493,24		493,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 003081932035 del 11/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003081932035		IT81W050340164700000007746	493,24	Sepa_credit_transfer		
751	01-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003078719429 del 07/12/2019	25			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		138	116		49	570,33		570,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003078719429 del 07/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003078719429		IT81W050340164700000007746	570,33	Sepa_credit_transfer		
752	01-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078719434 del 07/12/2019	25			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		586	117		50	577,89		577,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003078719434 del 07/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003078719434		IT81W050340164700000007746	577,89	Sepa_credit_transfer		
753	01-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073648366 del 11/11/2019	25			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		586	117		50	601,64		601,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003073648366 del 11/11/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003073648366		IT81W050340164700000007746	601,64	Sepa_credit_transfer		
754	01-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078719432 del 07/12/2019	25			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		586	117		50	625,70		625,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003078719432 del 07/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003078719432		IT81W050340164700000007746	625,70	Sepa_credit_transfer		
755	01-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003075213291 del 13/11/2019	25			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		586	117		50	775,08		775,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003075213291 del 13/11/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003075213291		IT81W050340164700000007746	775,08	Sepa_credit_transfer		
756	01-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078719433 del 07/12/2019	25			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		586	117		50	818,47		818,47
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003078719433 del 07/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003078719433		IT81W050340164700000007746	818,47	Sepa_credit_transfer		
757	01-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA	25			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		586	117		50	943,26		943,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 003078719431 del 07/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		003078719431		IT81W050340164700000007746	943,26	Sepa_credit_transfer		
3044	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004103721385 del 12/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004115264296 del 06/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004110739137	174			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	571		304	103,94		103,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004103721385 del 12/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004103721385		IT81W050340164700000007746		19,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004115264296 del 06/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004115264296		IT81W050340164700000007746		37,83	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004110739137 del 08/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004110739137		IT81W050340164700000007746		46,42	Sepa_credit_transfer		
3046	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004123100888 del 09/04/2021		174		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	571		304	46,30		46,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004123100888 del 09/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004123100888		IT81W050340164700000007746		46,30	Sepa_credit_transfer		
	3049	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004120529136 del 11/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004141356130 del 12/06/2021		174		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	571		304	69,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004120529136 del 11/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004120529136		IT81W050340164700000007746		24,71	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004141356130 del 12/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004141356130		IT81W050340164700000007746		44,81	Sepa_credit_transfer		
3051	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004128999413 del 15/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004131174862 del 08/05/2021		174		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	571		304	144,70		144,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004128999413 del 15/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004128999413		IT81W050340164700000007746		14,68	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004131174862 del 08/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004131174862		IT81W050340164700000007746		130,02	Sepa_credit_transfer		
3053	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004117642860 del 09/03/2021		174		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	571		304	167,95		167,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004117642860 del 09/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004117642860		IT81W050340164700000007746		167,95	Sepa_credit_transfer		
	3056	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004104777662 del 13/01/2021		174		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	571		304	45,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004104777662 del 13/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004104777662		IT81W050340164700000007746		45,60	Sepa_credit_transfer		
	3065	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004131187002 del 08/05/2021		174		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	571		305	127,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004131187002 del 08/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004131187002		IT81W050340164700000007746		127,43	Sepa_credit_transfer		
	3072	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004116033083 del 07/03/2021		174		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	571		305	41,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004116033083 del 07/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004116033083		IT81W050340164700000007746		41,92	Sepa_credit_transfer		
	3079	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004115264299 del 06/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004101016469 del 09/01/2021.		175		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	576		306	177,61	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 004115264299 del 06/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004115264299		IT81W050340164700000007746		45,36	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004101016469 del 09/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004101016469		IT81W050340164700000007746		132,25	Sepa_credit_transfer			
3080	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004131776083 del 09/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004123537943 del 09/04/2021	175			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	576		306	189,59		189,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 004131776083 del 09/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004131776083		IT81W050340164700000007746		42,71	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004123537943 del 09/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004123537943		IT81W050340164700000007746		146,88	Sepa_credit_transfer			
3081	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004142852143 del 14/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004107980382 del 05/02/2021	175			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	576		306	721,43		721,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 004142852143 del 14/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004142852143		IT81W050340164700000007746		150,56	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004107980382 del 05/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004107980382		IT81W050340164700000007746		570,87	Sepa_credit_transfer			
3082	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004126782147 del 12/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004102853302 del 11/01/2021	175			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	576		306	395,34		395,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 004126782147 del 12/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004126782147		IT81W050340164700000007746		180,34	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004102853302 del 11/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004102853302		IT81W050340164700000007746		215,00	Sepa_credit_transfer			
3083	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004132991017 del 10/05/2021	175			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	576		306	90,48		90,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 004132991017 del 10/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004132991017		IT81W050340164700000007746		90,48	Sepa_credit_transfer			
3084	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004143378585 del 14/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004109722885 del 07/02/2021	175			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	576		306	260,71		260,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 004143378585 del 14/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004143378585		IT81W050340164700000007746		121,07	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004109722885 del 07/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004109722885		IT81W050340164700000007746		139,64	Sepa_credit_transfer			
3085	31-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004103721386 del 12/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004101692744 del 10/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004120529137	175			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	576		306	347,77		347,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 004103721386 del 12/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004103721386		IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004101692744 del 10/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004101692744		IT81W050340164700000007746		156,77	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 004120529137 del 11/03/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004120529137		IT81W050340164700000007746		176,36		Sepa_credit_transfer	
3104	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004128999414 del 15/04/2021		176		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	583		308	136,09		136,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004128999414 del 15/04/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004128999414		IT81W050340164700000007746		136,09		Sepa_credit_transfer	
3107	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004135673881 del 12/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004130239184 del 07/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004141356131		176		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	583		308	516,32		516,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004135673881 del 12/05/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004135673881		IT81W050340164700000007746		14,64		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004130239184 del 07/05/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004130239184		IT81W050340164700000007746		14,64		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004141356131 del 12/06/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004141356131		IT81W050340164700000007746		14,64		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004141403133 del 12/06/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004141403133		IT81W050340164700000007746		472,40		Sepa_credit_transfer	
3115	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004110739138 del 08/02/2021 - SALDO Fatt.n. 004115264297 del 06/03/2021		176		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	583		308	159,81		159,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004110739138 del 08/02/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004110739138		IT81W050340164700000007746		14,64		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004115264297 del 06/03/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004115264297		IT81W050340164700000007746		145,17		Sepa_credit_transfer	
3118	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004123100889 del 09/04/2021		176		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	583		308	130,85		130,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004123100889 del 09/04/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004123100889		IT81W050340164700000007746		130,85		Sepa_credit_transfer	
3121	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004107980380 del 05/02/2021		176		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	583		308	169,70		169,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004107980380 del 05/02/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004107980380		IT81W050340164700000007746		169,70		Sepa_credit_transfer	
3124	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004131776084 del 09/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004104880029 del 13/01/2021		176		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	583		309	297,37		297,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004131776084 del 09/05/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004131776084		IT81W050340164700000007746		147,36		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004104880029 del 13/01/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004104880029		IT81W050340164700000007746		150,01		Sepa_credit_transfer	
3127	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004101625240 del 10/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004108089978 del 05/02/2021		176		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	583		309	226,34		226,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004101625240 del 10/01/2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004101625240		IT81W050340164700000007746		95,10		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004108089978 del 05/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004108089978		IT81W050340164700000007746		131,24	Sepa_credit_transfer		
3186	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004142852141 del 14/06/2021		191		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	626		319	23,38		23,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004142852141 del 14/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004142852141		IT81W050340164700000007746		23,38	Sepa_credit_transfer		
3187	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004143378586 del 14/06/2021		191		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	626		319	560,66		560,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004143378586 del 14/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004143378586		IT81W050340164700000007746		560,66	Sepa_credit_transfer		
3195	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004138760755 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004103858531 del 12/01/2021		191		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	626		319	278,49		278,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004138760755 del 10/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004138760755		IT81W050340164700000007746		60,89	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004103858531 del 12/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004103858531		IT81W050340164700000007746		217,60	Sepa_credit_transfer		
3202	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004135673882 del 12/05/2021		191		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	626		319	26,28		26,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004135673882 del 12/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004135673882		IT81W050340164700000007746		26,28	Sepa_credit_transfer		
3206	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004105858035 del 14/01/2021		191		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	626		320	14,64		14,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004102901123 del 11/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004102901123		IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer		
3208	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004132991018 del 10/05/2021		191		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	626		320	1.246,95		1.246,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004132991018 del 10/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004132991018		IT81W050340164700000007746		1.246,95	Sepa_credit_transfer		
3211	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004120529135 del 11/03/2021		191		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	626		320	14,64		14,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004120529135 del 11/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004120529135		IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer		
3212	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004128323539 del 14/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004115264298 del 06/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004110269607		191		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	626		320	3.341,13		3.341,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004128323539 del 14/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004128323539		IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004115264298 del 06/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004115264298		IT81W050340164700000007746		224,54	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004110269607 del 08/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004110269607		IT81W050340164700000007746		232,90	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004117642859 del 09/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004117642859		IT81W050340164700000007746		2.869,05	Sepa_credit_transfer		
3213	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004110739139 del 08/02/2021		191		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	626		320	1.467,66		1.467,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004110739139 del 08/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004110739139		IT81W050340164700000007746		1.467,66	Sepa_credit_transfer		
3215	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004123100890 del 09/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004141997408 del 13/06/2021		191		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	626		320	120,71		120,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004123100890 del 09/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004123100890		IT81W050340164700000007746		25,68	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004141997408 del 13/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004141997408		IT81W050340164700000007746		95,03	Sepa_credit_transfer		
3219	16-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004125996985 del 11/04/2021		191		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	626		320	276,67		276,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004125996985 del 11/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004125996985		IT81W050340164700000007746		276,67	Sepa_credit_transfer		
3428	27-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00187320 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00188354 del 10/06/2021 4BIM 2021.		204		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	638		343	148,10		148,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00187320 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00187320		IT63Z0200809440000005504328		63,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00188354 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00188354		IT63Z0200809440000005504328		84,61	Sepa_credit_transfer		
3429	27-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00187494 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00187589 del 10/06/2021 4BIM 2021		204		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	638		343	231,99		231,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00187494 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00187494		IT63Z0200809440000005504328		100,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00187589 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00187589		IT63Z0200809440000005504328		131,50	Sepa_credit_transfer		
3430	27-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00188020 del 10/06/2021 4BIM 2021		204		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	638		344	184,05		184,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00188020 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00188020		IT63Z0200809440000005504328		184,05	Sepa_credit_transfer		
3434	27-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00188064 del 10/06/2021 4BIM 2021		204		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		25	638		344	131,50		131,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00188064 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00188064		IT63Z0200809440000005504328		131,50	Sepa_credit_transfer		
4061	07-12-2021	CO	ENEL SPA FATT. N. 004173404567 DEL 13.10.2021		273		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		350	774		430	305,24		305,24

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004173404567 del 13/10/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009	7820262C58		004173404567			IT81W050340164700000007746	305,24	Sepa_credit_transfer		
4063	07-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00351991 del 11/10/2021 6BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00350680 del 11/10/2021 6BIM 2021			274			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		358	794		430	279,68	279,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00351991 del 11/10/2021 6BIM 2021			TIM S.p.A.					00488410010	ZD42758400		8V00351991			IT63Z0200809440000005504328	92,15	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00350680 del 11/10/2021 6BIM 2021			TIM S.p.A.					00488410010	ZD42758400		8V00350680			IT63Z0200809440000005504328	187,53	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio		10.05-1.03.02.05.004																18.665,54	18.665,54

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
376	12-02-2021	RE	LAVORI URGENTI SPAZZAMENTO NEVE	241			1928	1	manutenzione ordinaria delle strade comunali			583	691		26	880,00		880,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 02/2020 del 13/02/2020 LAVORI SPAZZAMENTO NEVE SEDI STRADALI		MADONIA LUIGI			MDNLGU61P07	01690630841	Z602C042F0			02/2020			IT10V0895282860000000500115		880,00	Sepa_credit_transfer	
2211	10-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 01 del 28/01/2021	87			1928	1	manutenzione ordinaria delle strade comunali			455	368		207	3.769,70		3.769,70
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 01 del 28/01/2021		AZZARELLO GIUSEPPE			ZZRGPP76A02	02314160843	Z81305E1F8			01			IT40J0303283120010000001746		3.769,70	Sepa_credit_transfer	
2213	10-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 12 del 26/03/2021	89			1928	1	manutenzione ordinaria delle strade comunali			455	367		208	4.400,00		4.400,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 12 del 26/03/2021		CONIGLIO VINCENZO			CNGVCN51C05	01380900843	Z5E305E257			12			IT41R0303283120010000003274		4.400,00	Sepa_credit_transfer	
4147	13-12-2021	CO	MANUTWENZIONE VIABILITA ESTERNA AL CENTRO ABITATO	290			1928	1	manutenzione ordinaria delle strade comunali			261	796		445	1.360,00		1.360,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 51/PA del 31/10/2021 Emessa Fattura		ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	Z772FE9862			51/PA			IT22Y0100516600000000003756		1.360,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008																10.409,70		10.409,70

Codice di bilancio 10.05-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2438	22-06-2021	CO	CPD008 0000037 06166 30062021					1941		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI					231	12.054,56		12.054,56
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CPD008 0000037 06166 30062021		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					IT27Z0760203200000000029814		12.054,56		Sepa_credit_transfer	
2440	22-06-2021	CO	MEF008 0000037 06166 30062021				1941		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				231	2.432,06		2.432,06	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	MEF008 0000037 06166 30062021		MEF				07756511007						IT86F0760203200000000020134		2.432,06		Sepa_credit_transfer
4509	18-12-2021	CO	CDP008 0000037 06166 31122021				1941		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				482	11.291,79		11.291,79	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDP008 0000037 06166 31122021		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007						Disposizione documento esterno		11.291,79		Disposizione documento esterno
4512	18-12-2021	CO	MEF008 0000037 06166 31122021				1941		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				482	2.334,01		2.334,01	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	MEF008 0000037 06166 31122021		MEF				07756511007						Disposizione documento esterno		2.334,01		Disposizione documento esterno
Totale codice di bilancio 10.05-1.07.05.04.003														28.112,42		28.112,42	

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020	220			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	664		1	645,52		645,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020			COFFARO GADRIRIA		CFFGRR93M46			EROGAZIONI_LIBERATA				IT87C0200883120000104710602		645,52	Sepa_credit_transfer	
2	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020	220			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	664		1	696,49		696,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020			DADDI ROSALIA		DDDRSL65S50			EROGAZIONI_LIBERATA				IT41O3608105138228081228090		696,49	Sepa_credit_transfer	
3	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020	220			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	664		1	424,69		424,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020			DE NICOLA ANTONINO		DNCNNN79B19			EROGAZIONI_LIBERATA				IT57X3608105138274184774192		424,69	Sepa_credit_transfer	
4	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020	220			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	664		1	526,61		526,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020			LAIOSA MASSIMO		LSMSM72S15			EROGAZIONI_LIBERATA				IT71V3608105138256501356509		526,61	Sepa_credit_transfer	
5	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020	220			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	664		1	424,69		424,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020			LUPO GIUSEPPA		LPUGPP68S58		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT70L0200883120000103671328			424,69	Sepa_credit_transfer	
6	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020	220		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	664		1	526,61		526,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020			MARGAGLIOTTA TIZIANA		MRGTZN91E6		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT39Z0303283120010000003595			526,61	Sepa_credit_transfer	
7	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020	220		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	664		1	645,52		645,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020			MARTORANA ANDREA		MRTNDR92M1		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT53C0200883120000102873258			645,52	Sepa_credit_transfer	
8	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020	220		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	664		1	645,52		645,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020			NUGARA CARMELO		NGRCML63L22		EROGAZIONI_LIBERA LITA			DELLO STESSO NATO IL 22 07 1963			645,52	Cassa	
9	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020	220		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	664		1	526,61		526,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020			REINA ANTHONY		RNENHN98R15		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT48W360810513827169097697			526,61	Sepa_credit_transfer	
10	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020	220		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	664		1	339,75		339,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020			SCACCIA ENZO		SCCNZE72A03		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT50G0760116600001045473194			339,75	Sepa_credit_transfer	
11	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020	220		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	664		1	526,61		526,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020			SCRUDATO STEFANIA		SCRSFN84H69		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT12P3608105138241218241227			526,61	Sepa_credit_transfer	
12	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020	220		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	664		1	764,45		764,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE 2020			SGHAYROUN AMINE		SGHMNA83T08		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT17K3608105138254160854165			764,45	Sepa_credit_transfer	
13	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020	219		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	662		2	424,69		424,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020			ALONGI GIANFRANCO		LNGGFR72S19		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT56E0306983122100000001382			424,69	Sepa_credit_transfer	
14	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020	219		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	662		2	526,61		526,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020			COLUCCI COSIMO		CLCCSM55D17		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT74X3608105138281344781356			526,61	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
15	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020	219			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	662		2	595,17		595,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020			GIOCOLANO VALENTINA		GCLVNT84R55			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT35Q0200883120000103887367		595,17	Sepa_credit_transfer		
16	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020	219			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	662		2	604,22		604,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020			LA PILUSA VINCENZO		LPLVCN82E10			EROGAZIONI_LIBERA LITA			DELLO STESSO NATO A SAN GIOVANNI GEMINI		604,22	Cassa		
17	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020	219			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	662		2	645,53		645,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020			LO CONTI NAZARENA		LCNNRN81H54			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT86X3608105138230373630383		645,53	Sepa_credit_transfer		
18	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020	219			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	662		2	256,75		256,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020			MACALUSO DOMENICO		MCLDNC87L31			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT15J3608105138253462653464		256,75	Sepa_credit_transfer		
19	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020	219			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	662		2	764,44		764,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020			MILAZZO GIOVANNI		MLZGNN59P13			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT44L3608105138235618835629		764,44	Sepa_credit_transfer		
20	21-01-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020	219			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	662		2	645,52		645,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO N. 103/AG- DICEMBRE 2020			RAO RITA MARIA		RAORMR93A4			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT50O3608105138259195259201		645,52	Sepa_credit_transfer		
265	26-01-2021	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA' NOVEMBRE 2020 N. 8 LAVORATORI (A	192			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	606		14	510,98		510,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		510,98	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
266	26-01-2021	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA' NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI (A	193			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	608		14	758,55		758,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		758,55	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
316	08-02-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 103 - IRAP DICEMBRE 2020	219			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	663		19	379,35		379,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 103 - IRAP DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		379,35	Pagamento F24EP		
317	08-02-2021	RE	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - IRAP MESE DI DICEMBRE 2020	220			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	665		19	568,91		568,91	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - IRAP MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		568,91	Pagamento F24EP	
1934	17-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 0000013 del 31/05/2019		70			3636		MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VRACHI DI LIZZU		250	340		171	42.327,51	42.327,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000013 del 31/05/2019			RIZZUTO GAETANO		RZZGNT68A09		02026980843	5810825C79		0000013		IT17D0200883120000300206898		42.327,51	Sepa_credit_transfer	
1935	17-05-2021	RE	INDAGINI, ANALISI STRADA COMUNALE VRACHI DI LUZZU		70			3636		MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VRACHI DI LIZZU		250	340		171	23.673,73	23.673,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000012 del 31/05/2019			RIZZUTO GAETANO		RZZGNT68A09		02026980843	5810825C79		0000012		IT17D0200883120000300206898		23.673,73	Sepa_credit_transfer	
2215	11-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 05 del 18/02/2021		91			3473	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI, PIAZZE, STRADE INTERNE ED ESTERNE		450	371		208	4.950,00	4.950,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 05 del 18/02/2021			SCRUDATO MOVIMENTO TERRA SRL				02516940844	Z79301483B		05		IT04Z0895282860000000500996		4.950,00	Sepa_credit_transfer	
2752	11-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 172 del 21/05/2021		108			3473	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI, PIAZZE, STRADE INTERNE ED ESTERNE		194	427		264	229,97	229,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 172 del 21/05/2021 Vendite			SCRUDATO SRL		02857660845		02857660845	ZAD31D9A1B		172		IT60X0880082860000000501255		229,97	Sepa_credit_transfer	
3178	15-09-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/08/2021		189			3473	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI, PIAZZE, STRADE INTERNE ED ESTERNE		414	611		318	4.300,00	4.300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/08/2021			SCRUDATO SALVATORE		SCRSVT64T02		01995380845	Z772FE9862		1/PA		IT13S0895282860000000501300		4.300,00	Sepa_credit_transfer	
3415	23-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 13/09/2021		199			3473	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI, PIAZZE, STRADE INTERNE ED ESTERNE		183	636		341	5.294,80	5.294,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 13/09/2021			DI PIAZZA CALOGERO		DPZCGR65D23		01742750845	Z3431A17BD		FPA 12/21		IT10P0103083380000061192527		5.294,80	Sepa_credit_transfer	
3709	26-10-2021	RE	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 13/10/2021		285			3625		RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DELLE		354	692		368	3.127,28	3.127,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 13/10/2021			MANGIAPANE ROSALINDA		MNGRLN75H42		02593020841		INCARICHI COLLABORAZIONE	FATTPA 12_21		IT27I0303283120010000000453		3.127,28	Sepa_credit_transfer	
3732	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21		240			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	721		374	244,23	244,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			VALENTI CARMELO		VLNCML75H12							IT24M3608105138273837673850		244,23	Sepa_credit_transfer	
3733	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21		240			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	721		374	453,57	453,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	MAGGIO VINCENZO	MGGVCN79M0						IT28V0200883120000104764442		453,57	Sepa_credit_transfer		
3734	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	721		374	488,46		488,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	SCRUDATO MARIA	SCRMRA71D65						IT36W0200883120000104506447	488,46	Sepa_credit_transfer			
3735	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	721		374	488,46		488,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	MIRTI GUIDO	MRTGDU69P2						IT35M3608105138263177563190	488,46	Sepa_credit_transfer			
3736	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	721		374	523,35		523,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	DADDI FRANCESCO	DDDFNC94L29						IT24R3608105138285955985963	523,35	Sepa_credit_transfer			
3737	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	721		374	523,35		523,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	VIRGA NICOLO'	VRGNCL58L12						IT36Z0306983122100000000247	523,35	Sepa_credit_transfer			
3738	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	721		374	523,35		523,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	VIRGA BARNO NICOLO'	VRGNCL58B09						IT29K3608105138285699485747	523,35	Sepa_credit_transfer			
3739	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	721		374	523,35		523,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	TRAINA VITO	TRNVTI56S17H						IT06T3608105138224528524540	523,35	Sepa_credit_transfer			
3740	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	721		374	523,35		523,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	CONIGLIO VINCENZO	CNGVCN61E24						IT83C0760105138223749423761	523,35	Sepa_credit_transfer			
3741	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	721		374	523,35		523,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	VICARI FRANCESCO	VCRFNC59E12						IT46B3608105138281189581246	523,35	Sepa_credit_transfer			
3742	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240		3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	721		374	523,35		523,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	MUNI' ROSOLINO	MNURLN58B02						IT17Q0200883120000105530192	523,35	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3743	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	721		374	523,35		523,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			CACCIATORE FABIANA			CCCFBN88H53						IT72S3608105138265584865597	523,35	Sepa_credit_transfer		
3744	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	721		374	523,35		523,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			SPARACELLO TIZIANA			SPRTZN84R56						IT08M3253203200006571383228	523,35	Sepa_credit_transfer		
3745	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	721		374	523,35		523,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			ROMITO MARCO			RMTMRC92C2						IT03E0200832974001334009889	523,35	Sepa_credit_transfer		
3746	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	721		374	771,16		771,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			CONIGLIO GIUSEPPE			CNGGPP73R03						IT61Q0200883120000105774810	771,16	Sepa_credit_transfer		
3747	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	240			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	721		374	899,64		899,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			MAGGIO GAETANO			MGGGTN59H1						IT15G0303283120010000288227	899,64	Sepa_credit_transfer		
3748	09-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	240			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	721		374	405,77		405,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	405,77	Pagamento F24EP		
3749	09-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	240			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	721		374	1.080,00		1.080,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			INPS			80078750587	02121151001					F24 EP	1.080,00	Pagamento F24EP		
3750	09-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	240			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	721		374	83,20		83,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	83,20	Pagamento F24EP		
3751	09-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	240			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	721		374	732,07		732,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	732,07	Pagamento F24EP		
3754	09-11-2021	CO	Cantiere lavoro n. 541/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via San martino, tratto compreso tra Via A. Musco e Via Vittorio	234			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	715		375	233,53		233,53	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Cantiere lavoro n. 541/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via San martino, tratto compres		INAIL	00968951004		00968951004					F24EP		233,53	Pagamento F24EP		
3755	09-11-2021	CO	Cantiere lavoro n. 541/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via San martino, tratto compreso tra Via A. Musco e Via Vittorio	234			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	716		375	91,06		91,06
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Cantiere lavoro n. 541/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via San martino, tratto compres		INAIL	00968951004		00968951004					F24EP		91,06	Pagamento F24EP		
3756	09-11-2021	CO	Cantiere lavoro n. 541/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via San martino, tratto compreso tra Via A. Musco e Via Vittorio	234			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	717		375	995,69		995,69
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Cantiere lavoro n. 541/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via San martino, tratto compres		INAIL	00968951004		00968951004					F24EP		995,69	Pagamento F24EP		
3757	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	418,68		418,68
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		REINA CRISPINO	RNECSP64E18							IT07Y0200883120000300430914		418,68	Sepa_credit_transfer		
3758	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	418,68		418,68
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		STOICULET MARIUS	STCMRS86L25							IT13P3253203200006571470266		418,68	Sepa_credit_transfer		
3759	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	453,57		453,57
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		LA GRECA MAURIZIO	LGRMRZ74A25							IT76D0303283120010000002703		453,57	Sepa_credit_transfer		
3760	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	488,46		488,46
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		ZACCONE GIANLUCA	ZCCGLC93A15							IT49P3608105138256752056756		488,46	Sepa_credit_transfer		
3761	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	523,35		523,35
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		TRAINA GIOVANNI	TRNGNN61E37							IT63E3608105138216844616897		523,35	Sepa_credit_transfer		
3762	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	523,35		523,35
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		SACCO CALOGERO	SCCCGR87C28							IT72L3608105138266080566133		523,35	Sepa_credit_transfer		
3763	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	523,35		523,35
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	LI GREGNI GIUSEPPINA	LGRGPP69P49							IT27J3608105138241407541457		523,35		Sepa_credit_transfer	
3764	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	523,35		523,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	CUTRO' ANTONINO	CTRNNN69A20						IT29C0303283120010000377703	523,35	Sepa_credit_transfer				
3765	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	523,35		523,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	VIRGA BARNO SALVATORE	VRGSVT63D11						IT46O0306983122100000001700	523,35	Sepa_credit_transfer				
3766	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	523,35		523,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	MARTORANA GIUSEPPE	MRTGPP78S12						IT42F3608105138203999804015	523,35	Sepa_credit_transfer				
3767	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	523,35		523,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	PELLITTERI PIETRO	PLLPTR54M03						IT03L3608105138287641587695	523,35	Sepa_credit_transfer				
3768	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	523,35		523,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	ALESSI ROSALIA	LSSRSL73E56						IT25E0200883120000105516186	523,35	Sepa_credit_transfer				
3769	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	523,35		523,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	RUSSOTTO ANTONINO	RSSNNN69C18						IT20J0200883120000300368199	523,35	Sepa_credit_transfer				
3770	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	523,35		523,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	MUNI' ANGELO	MNUNGL77P04						IT75C3608105138224380624428	523,35	Sepa_credit_transfer				
3771	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	523,35		523,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	RAPPISI LUCA	RPPLCU96L27						IT54S3608105138298467398478	523,35	Sepa_credit_transfer				
3772	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	771,16		771,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	SPARACIO ELISA	SPRLSE94H57						IT20J0303283120010000004143	771,16	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
3773	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	899,64		899,64			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			MANGIAPANE ANTONINO			MNGNNN65R0						IT9410303283120010000011081		899,64	Sepa_credit_transfer			
3774	09-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	405,77		405,77			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		405,77	Pagamento F24EP			
3775	09-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	1.171,00		1.171,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			INPS			80078750587	02121151001					F24 EP		1.171,00	Pagamento F24EP			
3776	09-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	83,20		83,20			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		83,20	Pagamento F24EP			
3777	09-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	241			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	722		376	785,45		785,45			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		785,45	Pagamento F24EP			
3780	09-11-2021	CO	Cantiere di lavoro n. 542/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via M. Bianchi, tratto compreso tra Corso Umberto	235			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	712		377	245,03		245,03			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Cantiere di lavoro n. 542/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via M. Bianchi,			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		245,03	Pagamento F24EP			
3781	09-11-2021	CO	Cantiere di lavoro n. 542/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via M. Bianchi, tratto compreso tra Corso Umberto	235			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	713		377	109,26		109,26			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Cantiere di lavoro n. 542/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via M. Bianchi,			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		109,26	Pagamento F24EP			
3782	09-11-2021	CO	Cantiere di lavoro n. 542/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via M. Bianchi, tratto compreso tra Corso Umberto	235			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	714		377	1.044,83		1.044,83			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Cantiere di lavoro n. 542/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via M. Bianchi,			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		1.044,83	Pagamento F24EP			
4071	09-12-2021	CO	Cantiere lavoro n. 541/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via San martino, tratto compreso tra Via A. Musco e Via Vittorio	278			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	777		432	270,00		270,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Cantiere lavoro n. 541/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via San martino, tratto compres			UNIPOLSAI S.p.A.				02052730856	Z44333DDB4				IT95W0895216700000000138505		270,00	Sepa_credit_transfer			
4072	09-12-2021	CO	Cantiere di lavoro n. 542/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via M. Bianchi, tratto compreso tra Corso Umberto	279			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	778		432	270,00		270,00			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Cantiere di lavoro n. 542/AG - Lavori di sistemazione e manutenzione di Via M. Bianchi,			UNIPOLSAI S.p.A.				02052730856	Z44333DDB4				IT95W0895216700000000138505		270,00	Sepa_credit_transfer	
4076	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	810		434	174,45		174,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			LA PILUSA NAZARENA			LPLNRN95L70						IT70N0103083120PREP96649958		174,45	Sepa_credit_transfer	
4077	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	810		434	174,45		174,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			PANEPINTO SUSANNA EUSILIA CATERINA			PNPSNN94T45						IT95Z3608105138251909251914		174,45	Sepa_credit_transfer	
4078	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	810		434	357,70		357,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			MARTORANA DOMENICO			MRTDNC79A13						IT20B0200883120000106280323		357,70	Sepa_credit_transfer	
4079	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	810		434	357,70		357,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			TAGLIARENI ANTONINO			TGLNNN69B02						IT18E0200883120000106127024		357,70	Sepa_credit_transfer	
4080	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	810		434	523,35		523,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			CACCIATORE FABIANA			CCCFBN88H53						IT72S3608105138265584865597		523,35	Sepa_credit_transfer	
4081	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	810		434	523,35		523,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			MAGGIO VINCENZO			MGGVCN79M0						IT28V0200883120000104764442		523,35	Sepa_credit_transfer	
4082	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	810		434	558,24		558,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			VALENTI CARMELO			VLNCML75H12						IT24M3608105138273837673850		558,24	Sepa_credit_transfer	
4083	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	810		434	558,24		558,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			TRAINA VITO			TRNVTI56S17H						IT06T3608105138224528524540		558,24	Sepa_credit_transfer	
4084	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		312	810		434	558,24		558,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			SPARACELLO TIZIANA		SPRTZN84R56						IT08M3253203200006571383228		558,24	Sepa_credit_transfer	
4085	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	558,24		558,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			ROMITO MARCO		RMTMRC92C2						IT03E0200832974001334009889		558,24	Sepa_credit_transfer	
4086	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	558,24		558,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			SCRUDATO MARIA		SCRMRA71D65						IT36W0200883120000104506447		558,24	Sepa_credit_transfer	
4087	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	558,24		558,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			MIRTI GUIDO		MRTGDU69P2						IT35M3608105138263177563190		558,24	Sepa_credit_transfer	
4088	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	558,24		558,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			VICARI FRANCESCO		VCRFNC59E12						IT46B3608105138281189581246		558,24	Sepa_credit_transfer	
4089	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	558,24		558,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			CONIGLIO VINCENZO		CNGVCN61E24						IT64Y3608105138233050733075		558,24	Sepa_credit_transfer	
4090	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	558,24		558,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			DADDI FRANCESCO		DDDFNC94L29						IT24R3608105138285955985963		558,24	Sepa_credit_transfer	
4091	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	558,24		558,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			VIRGA BARNO NICOLO'		VRGNCL58B09						IT29K3608105138285699485747		558,24	Sepa_credit_transfer	
4092	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	558,24		558,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			MUNI' ROSOLINO		MNURLN58B02						IT17Q0200883120000105530192		558,24	Sepa_credit_transfer	
4093	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	822,57		822,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			CONIGLIO GIUSEPPE		CNGGPP73R03						IT61Q0200883120000105774810		822,57	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4094	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	959,62		959,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			MAGGIO GAETANO			MGGGTN59H1							IT15G0303283120010000288227	959,62	Sepa_credit_transfer	
4095	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	606,56		606,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	606,56	Pagamento F24EP	
4096	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	1.207,00		1.207,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			INPS			80078750587	02121151001						F24 EP	1.207,00	Pagamento F24EP	
4097	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	124,36		124,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	124,36	Pagamento F24EP	
4098	09-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	285			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	312	810		434	857,21		857,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	857,21	Pagamento F24EP	
4101	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	813		435	209,34		209,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			LI GREGNI GIUSEPPINA			LGRGPP69P49							IT27J3608105138241407541457	209,34	Sepa_credit_transfer	
4102	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	813		435	418,68		418,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			RUSSOTTO ANTONINO			RSSNNN69C18							IT20J0200883120000300368199	418,68	Sepa_credit_transfer	
4103	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	813		435	523,35		523,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			STOICULET MARIUS			STCMRS86L25							IT13P3253203200006571470266	523,35	Sepa_credit_transfer	
4104	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	813		435	558,24		558,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			VIRGA BARNO SALVATORE			VRGSVT63D11							IT46O0306983122100000001700	558,24	Sepa_credit_transfer	
4105	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	813		435	558,24		558,24	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			ALESSI ROSALIA		LSSRSL73E56						IT25E0200883120000105516186		558,24	Sepa_credit_transfer	
4106	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		313	813		435	593,13	593,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			TRAINA GIOVANNI		TRNGNN61E3						IT63E3608105138216844616897		593,13	Sepa_credit_transfer	
4107	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		313	813		435	593,13	593,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			SACCO CALOGERO		SCCCGR87C28						IT72L3608105138266080566133		593,13	Sepa_credit_transfer	
4108	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		313	813		435	593,13	593,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			CUTRO' ANTONINO		CTRNNN69A20						IT29C0303283120010000377703		593,13	Sepa_credit_transfer	
4109	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		313	813		435	593,13	593,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			LA GRECA MAURIZIO		LGRMRZ74A25						IT76D0303283120010000002703		593,13	Sepa_credit_transfer	
4110	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		313	813		435	593,13	593,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			MARTORANA GIUSEPPE		MRTGPP78S12						IT42F3608105138203999804015		593,13	Sepa_credit_transfer	
4111	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		313	813		435	593,13	593,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			PELLITTERI PIETRO		PLLPTR54M03						IT03L3608105138287641587695		593,13	Sepa_credit_transfer	
4112	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		313	813		435	593,13	593,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			REINA CRISPINO		RNECSP64E18						IT07Y0200883120000300430914		593,13	Sepa_credit_transfer	
4113	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		313	813		435	593,13	593,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			ZACCONI GIANLUCA		ZCCGLC93A15						IT49P3608105138256752056756		593,13	Sepa_credit_transfer	
4114	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		313	813		435	593,13	593,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			MUN' ANGELO			MNUNGL77P04					IT75C3608105138224380624428			593,13	Sepa_credit_transfer	
4115	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	813		435		593,13		593,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			RAPPISI LUCA			RPPLCU96L27						IT54S3608105138298467398478		593,13	Sepa_credit_transfer	
4116	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	813		435		873,98		873,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			SPARACIO ELISA			SPRLSE94H57						IT20J03032831200100000004143		873,98	Sepa_credit_transfer	
4117	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	813		435		1.019,59		1.019,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			MANGIAPANE ANTONINO			MNGNNN65R0						IT94I0303283120010000011081		1.019,59	Sepa_credit_transfer	
4118	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	813		435		459,86		459,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		459,86	Pagamento F24EP	
4119	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	813		435		1.278,00		1.278,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			INPS			80078750587	02121151001					F24 EP		1.278,00	Pagamento F24EP	
4120	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	813		435		94,29		94,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		94,29	Pagamento F24EP	
4121	09-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	286			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	313	813		435		861,19		861,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		861,19	Pagamento F24EP	
4139	11-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 16/11/2021	293			3653		CONSOLIDAMENTO VIADOTTO BORSELLINO		594	837	9	443		23.599,77	23.599,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 16/11/2021			PANEPINTO SALVATORE			PNPSVT55T29	01433130844	86597858A5		FPA 10/21		IT88D0200883120000300310380		23.599,77	Sepa_credit_transfer	
4148	13-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 09/11/2021	291			3653		CONSOLIDAMENTO VIADOTTO BORSELLINO		594	836	9	445		47.659,52	47.659,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 09/11/2021			Palillo Fabrizio			PLLFRZ71A12A	02325360846	8660175A7B		FPA 1/21		IT92B01030016060000000973660		47.659,52	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
4181	15-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. 17 del 11/10/2021	308			3473	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI, PIAZZE, STRADE INTERNE ED ESTERNE		318	866		449	241,00		241,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 17 del 11/10/2021			LO SARDO GIUSEPPE			LSRGP65A29	01975330844	7896315546		17			IT84U0200883120000104640948		241,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012															220.184,31		220.184,31	

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.015 Denominazione 5° livello Cimiteri

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1565	08-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1/1/1 del 07/01/2021	19			3023		REALIZZAZIONE DI N. 2 PADIGLIONI DI LOCULI COMITERIALI.	98	79		126	1.815,00		1.815,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1/1/1 del 07/01/2021			GUAGENTI DANIELE			GGNDNL91S08	02815380841	ZB0268D9B1		1/1/1			IT64U0880082860000000501161	1.815,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.015														1.815,00		1.815,00	

Codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
103	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					9	1.327,21		1.327,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	PANEPINTO MARIA JOSEPA		PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298		1.327,21		Sepa_credit_transfer	
104	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					9	1.517,72		1.517,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		1.517,72		Sepa_credit_transfer	
105	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					9	1.573,54		1.573,54
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		1.573,54		Sepa_credit_transfer	
106	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					9	1.578,69		1.578,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		1.578,69		Sepa_credit_transfer	
107	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					9	1.578,69		1.578,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881		1.578,69		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
108	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				9	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
109	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				9	1.724,28		1.724,28	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer		
110	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				9	1.793,14		1.793,14	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer		
111	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				9	2.010,11		2.010,11	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		2.010,11	Sepa_credit_transfer		
112	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				9	2.010,80		2.010,80	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991		2.010,80	Sepa_credit_transfer		
113	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				9	2.020,24		2.020,24	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		2.020,24	Sepa_credit_transfer		
114	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				9	2.028,22		2.028,22	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
115	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				9	2.028,22		2.028,22	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
116	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				9	2.030,31		2.030,31	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		2.030,31	Sepa_credit_transfer		
117	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				9	2.039,37		2.039,37	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O030698312210000000030		2.039,37	Sepa_credit_transfer	
118	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					9	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
119	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					9	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
613	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	1.327,21		1.327,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298		1.327,21	Sepa_credit_transfer	
614	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	1.517,72		1.517,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		1.517,72	Sepa_credit_transfer	
615	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
616	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	1.577,12		1.577,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		1.577,12	Sepa_credit_transfer	
617	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
618	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
619	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	1.724,28		1.724,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07					IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer		
620	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	1.793,14		1.793,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			VICARI MARIA		VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282	1.793,14	Sepa_credit_transfer		
621	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	1.977,96		1.977,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001	1.977,96	Sepa_credit_transfer		
622	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	2.028,22		2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158	2.028,22	Sepa_credit_transfer		
623	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	2.028,22		2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351	2.028,22	Sepa_credit_transfer		
624	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	2.029,62		2.029,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610	2.029,62	Sepa_credit_transfer		
625	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	2.033,56		2.033,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V0880082860000000500918	2.033,56	Sepa_credit_transfer		
626	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	2.039,37		2.039,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030	2.039,37	Sepa_credit_transfer		
627	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
628	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					38	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209	2.040,06	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
629	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				38	2.040,06		2.040,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
1262	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	1.327,21		1.327,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298	1.327,21	Sepa_credit_transfer		
1263	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	1.517,72		1.517,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263	1.517,72	Sepa_credit_transfer		
1264	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847	1.573,54	Sepa_credit_transfer		
1265	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	1.575,55		1.575,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765	1.575,55	Sepa_credit_transfer		
1266	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837	1.578,69	Sepa_credit_transfer		
1267	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT19L0895282860000000501464	1.578,69	Sepa_credit_transfer		
1268	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	1.724,28		1.724,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030	1.724,28	Sepa_credit_transfer		
1269	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	1.793,14		1.793,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282	1.793,14	Sepa_credit_transfer		
1270	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	2.000,73		2.000,73	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		2.000,73	Sepa_credit_transfer	
1271	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	2.028,22		2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
1272	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	2.028,22		2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
1273	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	2.039,37		2.039,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		2.039,37	Sepa_credit_transfer	
1274	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	2.039,37		2.039,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B01020831200000007152610		2.039,37	Sepa_credit_transfer	
1275	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
1276	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
1277	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
1278	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				77	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V0880082860000000500918		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
1688	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				142	1.298,44		1.298,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			PANEPINTO MARIA JOSEPA		PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298			1.298,44	Sepa_credit_transfer	
1689	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					142	1.517,72		1.517,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263			1.517,72	Sepa_credit_transfer	
1690	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					142	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837			1.548,34	Sepa_credit_transfer	
1691	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					142	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT19L0895282860000000501464			1.548,34	Sepa_credit_transfer	
1692	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					142	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765			1.548,34	Sepa_credit_transfer	
1693	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					142	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847			1.573,54	Sepa_credit_transfer	
1694	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					142	1.724,28		1.724,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030			1.724,28	Sepa_credit_transfer	
1695	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					142	1.793,14		1.793,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			VICARI MARIA		VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282			1.793,14	Sepa_credit_transfer	
1696	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					142	2.023,49		2.023,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001			2.023,49	Sepa_credit_transfer	
1697	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					143	2.028,22		2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158			2.028,22	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1698	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				143	2.028,22		2.028,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351	2.028,22	Sepa_credit_transfer		
1699	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				143	2.039,37		2.039,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O030698312210000000030	2.039,37	Sepa_credit_transfer		
1700	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				143	2.039,37		2.039,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610	2.039,37	Sepa_credit_transfer		
1701	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				143	2.040,06		2.040,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
1702	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				143	2.040,06		2.040,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
1703	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				143	2.040,06		2.040,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X03032831200100000002991	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
1704	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				143	2.040,06		2.040,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
2059	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				189	1.301,76		1.301,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C03032831200100000090298	1.301,76	Sepa_credit_transfer		
2060	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				189	1.517,72		1.517,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W07601166000000079546263	1.517,72	Sepa_credit_transfer		
2061	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				189	1.548,34		1.548,34	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2062	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				189	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT19L0895282860000000501464		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2063	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				189	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2064	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				189	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
2065	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				189	1.724,28		1.724,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer	
2066	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				189	1.793,14		1.793,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			VICARI MARIA		VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer	
2067	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				189	2.023,49		2.023,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		2.023,49	Sepa_credit_transfer	
2068	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				190	2.028,22		2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
2069	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				190	2.028,22		2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
2070	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				190	2.039,37		2.039,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5						IT31O030698312210000000030		2.039,37	Sepa_credit_transfer		
2071	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					190	2.039,37		2.039,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46							IT59B0102083120000007152610		2.039,37	Sepa_credit_transfer	
2072	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					190	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I							IT16Q0880083160000000000767		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2073	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					190	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4							IT68T0306983122100000000209		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2074	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					190	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			NAPOLI LOREDANA		NPLLDN55T65							IT43X03032831200100000002991		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2075	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					190	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			REINA CARMELA		RNECML55M49							IT33V08800828600000000500918		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2330	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					227	1.301,76		1.301,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			PANEPINTO MARIA JOSEPA		PNPMJS65P60							IT61C0303283120010000000298		1.301,76	Sepa_credit_transfer	
2331	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					227	1.517,72		1.517,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22							IT31W0760116600000079546263		1.517,72	Sepa_credit_transfer	
2332	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					227	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64							IT92C0200883120000102646837		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2333	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					227	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62							IT19L08952828600000000501464		1.548,34	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2334	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				227	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2335	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				227	1.573,54		1.573,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
2336	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				227	1.724,28		1.724,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer	
2337	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				227	1.793,14		1.793,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer	
2338	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				227	2.023,49		2.023,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		2.023,49	Sepa_credit_transfer	
2339	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				228	2.028,22		2.028,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
2340	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				228	2.028,22		2.028,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
2341	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				228	2.039,37		2.039,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		2.039,37	Sepa_credit_transfer	
2342	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				228	2.039,37		2.039,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B01020831200000007152610		2.039,37	Sepa_credit_transfer	
2343	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				228	2.040,06		2.040,06	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21		CHILLURA RITA	CHLRTI62C53I								IT16Q0880083160000000000767		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2344	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				228	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21		DI MARCO SEVERINA	DMRSRN59M4								IT68T0306983122100000000209		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2345	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				228	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21		NAPOLI LOREDANA	NPLLDN55T65								IT43X0303283120010000002991		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2346	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				228	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21		REINA CARMELA	RNECML55M49								IT33V08800828600000000500918		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2645	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				259	1.301,76		1.301,76
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		PANEPINTO MARIA JOSEPA	PNPMJS65P60								IT61C0303283120010000090298		1.301,76	Sepa_credit_transfer	
2646	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				259	1.517,72		1.517,72
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		BONGIOVANNI SALVATORE	BNGSVT60P22								IT31W0760116600000079546263		1.517,72	Sepa_credit_transfer	
2647	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				259	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		LA CORTE LUCIA	LCRLCU64D64								IT92C0200883120000102646837		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2648	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				259	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		LUPO GIUSEPPINA	LPUGPP64C62								IT19L08952828600000000501464		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2649	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				259	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		NOCERA NATALUZZO NAZARENA	NCRNRN65E64								IT18T0303283120010000002765		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2650	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				259	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H					IT32L0303283120010000295847		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2651	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				259	1.698,46			1.698,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		1.698,46	Sepa_credit_transfer		
2652	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				259	1.793,14			1.793,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			VICARI MARIA		VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer		
2653	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				260	2.023,49			2.023,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		2.023,49	Sepa_credit_transfer		
2654	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				260	2.028,22			2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
2655	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				260	2.028,22			2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
2656	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				260	2.039,37			2.039,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		2.039,37	Sepa_credit_transfer		
2657	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				260	2.039,37			2.039,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46						IT59B01020831200000007152610		2.039,37	Sepa_credit_transfer		
2658	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				260	2.040,06			2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I						IT16Q08800831600000000000767		2.040,06	Sepa_credit_transfer		
2659	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				260	2.040,06			2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4						IT68T03069831221000000000209		2.040,06	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2660	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					260	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65							IT43X0303283120010000002991	2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2661	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					260	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			REINA CARMELA			RNECML55M49							IT33V0880082860000000500918	2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2919	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	1.301,76		1.301,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60							IT61C0303283120010000090298	1.301,76	Sepa_credit_transfer	
2920	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	1.517,72		1.517,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22							IT31W0760116600000079546263	1.517,72	Sepa_credit_transfer	
2921	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	1.543,64		1.543,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62							IT19L0895282860000000501464	1.543,64	Sepa_credit_transfer	
2922	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	1.546,77		1.546,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64							IT92C0200883120000102646837	1.546,77	Sepa_credit_transfer	
2923	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	1.546,77		1.546,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64							IT18T0303283120010000002765	1.546,77	Sepa_credit_transfer	
2924	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H							IT32L0303283120010000295847	1.573,54	Sepa_credit_transfer	
2925	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	1.750,10		1.750,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07							IT47A0303283120010000012030	1.750,10	Sepa_credit_transfer	
2926	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	1.793,14		1.793,14

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer	
2927	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	2.020,24		2.020,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		2.020,24	Sepa_credit_transfer	
2928	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	2.023,80		2.023,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991		2.023,80	Sepa_credit_transfer	
2929	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	2.028,22		2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
2930	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	2.028,22		2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			ZIMBARDO MARISA			ZMBMR57C5						IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
2931	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	2.030,31		2.030,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V0880082860000000500918		2.030,31	Sepa_credit_transfer	
2932	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	2.033,56		2.033,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		2.033,56	Sepa_credit_transfer	
2933	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	2.039,37		2.039,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		2.039,37	Sepa_credit_transfer	
2934	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	2.039,37		2.039,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B01020831200000007152610		2.039,37	Sepa_credit_transfer	
2935	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					294	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 21								IT68T0306983122100000000209			2.040,06		Sepa_credit_transfer
3304	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				336	1.301,76		1.301,76
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21								IT61C0303283120010000090298			1.301,76		Sepa_credit_transfer
3305	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				336	1.517,72		1.517,72
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21								IT31W0760116600000079546263			1.517,72		Sepa_credit_transfer
3306	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				336	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21								IT92C0200883120000102646837			1.548,34		Sepa_credit_transfer
3307	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				336	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21								IT19L0895282860000000501464			1.548,34		Sepa_credit_transfer
3308	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				336	1.548,34		1.548,34
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21								IT18T0303283120010000002765			1.548,34		Sepa_credit_transfer
3309	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				337	1.573,54		1.573,54
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21								IT32L0303283120010000295847			1.573,54		Sepa_credit_transfer
3310	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				337	1.724,28		1.724,28
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21								IT47A0303283120010000012030			1.724,28		Sepa_credit_transfer
3311	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				337	1.793,14		1.793,14
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21								IT74O3608105138201275601282			1.793,14		Sepa_credit_transfer
3312	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				337	2.023,49		2.023,49
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21								IT41V0303283120010000012001			2.023,49		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3313	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				337	2.028,22		2.028,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158	2.028,22	Sepa_credit_transfer		
3314	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				337	2.028,22		2.028,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351	2.028,22	Sepa_credit_transfer		
3315	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				337	2.039,37		2.039,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030	2.039,37	Sepa_credit_transfer		
3316	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				337	2.039,37		2.039,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610	2.039,37	Sepa_credit_transfer		
3317	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				337	2.040,06		2.040,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
3318	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				337	2.040,06		2.040,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
3319	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				337	2.040,06		2.040,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
3320	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				337	2.040,06		2.040,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
3598	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				363	1.301,76		1.301,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298	1.301,76	Sepa_credit_transfer		
3599	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				363	1.517,72		1.517,72	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W076011660000079546263		1.517,72	Sepa_credit_transfer	
3600	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					363	1.546,77		1.546,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		1.546,77	Sepa_credit_transfer	
3601	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					363	1.546,77		1.546,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		1.546,77	Sepa_credit_transfer	
3602	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					363	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT19L0895282860000000501464		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3603	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					363	1.573,54		1.573,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
3604	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					363	1.724,28		1.724,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer	
3605	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					363	1.793,14		1.793,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer	
3606	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					363	1.994,23		1.994,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		1.994,23	Sepa_credit_transfer	
3607	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					363	2.027,05		2.027,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991		2.027,05	Sepa_credit_transfer	
3608	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					363	2.028,22		2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71					IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
3609	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				364	2.028,22		2.028,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer
3610	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				364	2.036,12		2.036,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		2.036,12	Sepa_credit_transfer
3611	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				364	2.039,37		2.039,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O030698312210000000030		2.039,37	Sepa_credit_transfer
3612	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				364	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		2.040,06	Sepa_credit_transfer
3613	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				364	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		2.040,06	Sepa_credit_transfer
3614	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				364	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		2.040,06	Sepa_credit_transfer
3893	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				411	1.301,76		1.301,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C03032831200100000090298		1.301,76	Sepa_credit_transfer
3894	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				411	1.517,72		1.517,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		1.517,72	Sepa_credit_transfer
3895	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				411	1.545,21		1.545,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		1.545,21	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3896	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				411	1.546,77		1.546,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		1.546,77	Sepa_credit_transfer	
3897	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				411	1.548,34		1.548,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT19L08952828600000000501464		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3898	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				411	1.570,93		1.570,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		1.570,93	Sepa_credit_transfer	
3899	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				411	1.724,28		1.724,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer	
3900	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				411	1.793,14		1.793,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer	
3901	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				411	2.020,24		2.020,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		2.020,24	Sepa_credit_transfer	
3902	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				411	2.028,22		2.028,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
3903	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				411	2.028,22		2.028,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
3904	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				412	2.036,81		2.036,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		2.036,81	Sepa_credit_transfer	
3905	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				412	2.036,81		2.036,81	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			NAPOLI LOREDANA	NPLLDN55T65								IT43X0303283120010000002991			2.036,81	Sepa_credit_transfer	
3906	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					412	2.039,37		2.039,37
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			MARGAGLIOTTA MARIA PIA	MRGMRP59P5								IT31O0306983122100000000030			2.039,37	Sepa_credit_transfer	
3907	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					412	2.039,37		2.039,37
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			ZIMBARDO ROSALIA	ZMBRSL59C46								IT59B0102083120000007152610			2.039,37	Sepa_credit_transfer	
3908	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					412	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			REINA CARMELA	RNECML55M49								IT33V0880082860000000500918			2.040,06	Sepa_credit_transfer	
3909	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					412	2.040,06		2.040,06
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			DI MARCO SEVERINA	DMRSRN59M4								IT68T0306983122100000000209			2.040,06	Sepa_credit_transfer	
4352	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					477	2.548,94		2.548,94
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			PANEPINTO MARIA JOSEPA	PNPMJS65P60								IT61C0303283120010000090298			2.548,94	Sepa_credit_transfer	
4353	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					477	2.969,77		2.969,77
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			BONGIOVANNI SALVATORE	BNGSVT60P22								IT31W076011660000079546263			2.969,77	Sepa_credit_transfer	
4354	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					477	3.025,59		3.025,59
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			SCIBETTA VITO	SCBVTI57A27H								IT32L0303283120010000295847			3.025,59	Sepa_credit_transfer	
4355	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					477	3.035,53		3.035,53
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			NOCERA NATALUZZO NAZARENA	NCRNRN65E64								IT18T0303283120010000002765			3.035,53	Sepa_credit_transfer	
4356	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					477	3.035,53		3.035,53
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	LUPO GIUSEPPINA								IT19L089528286000000501464		3.035,53		Sepa_credit_transfer
4357	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				477	3.035,53		3.035,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C020088312000010264837	3.035,53		Sepa_credit_transfer
4358	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				477	3.219,36		3.219,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184	3.219,36		Sepa_credit_transfer
4359	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				477	3.324,05		3.324,05
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030	3.324,05		Sepa_credit_transfer
4360	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				477	3.512,10		3.512,10
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282	3.512,10		Sepa_credit_transfer
4361	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				477	3.980,36		3.980,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001	3.980,36		Sepa_credit_transfer
4362	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				477	3.993,64		3.993,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158	3.993,64		Sepa_credit_transfer
4363	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				477	3.993,64		3.993,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351	3.993,64		Sepa_credit_transfer
4364	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				477	4.014,45		4.014,45
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610	4.014,45		Sepa_credit_transfer
4365	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				477	4.015,20		4.015,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991	4.015,20		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
4366	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					477	4.015,94		4.015,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5							IT31O030698312210000000030		4.015,94	Sepa_credit_transfer		
4367	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					477	4.016,79		4.016,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			REINA CARMELA			RNECML55M49							IT33V08800828600000000500918		4.016,79	Sepa_credit_transfer		
4368	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					477	4.017,00		4.017,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4							IT68T0306983122100000000209		4.017,00	Sepa_credit_transfer		
4369	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					477	4.017,00		4.017,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I							IT16Q0880083160000000000767		4.017,00	Sepa_credit_transfer		
4496	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					480	190,26		190,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		190,26	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.002															403.654,84			403.654,84	

Codice di bilancio 12.01-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
120	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				10	145,14		145,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP	
121	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				10	775,62		775,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		775,62	Pagamento F24EP	
122	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				10	7.384,01		7.384,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		7.384,01	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
252	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO	498			14	1.506,07		1.506,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		1.506,07	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
253	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO	499			14	14.118,38		14.118,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		14.118,38	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
254	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO	500			14	0,28		0,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		0,28	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
255	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO	501			14	281,50		281,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		281,50	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
332	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				21	1.521,77		1.521,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		1.521,77	Pagamento F24EP	
630	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				39	145,14		145,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP	
631	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				39	775,52		775,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		775,52	Pagamento F24EP	
632	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				39	7.536,11		7.536,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		7.536,11	Pagamento F24EP	
1279	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				84	145,14		145,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP	
1280	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				84	775,16		775,16	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			775,16	Pagamento F24EP	
1281	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					84	7.429,25		7.429,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			7.429,25	Pagamento F24EP	
1705	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					144	429,42		429,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			429,42	Pagamento F24EP	
1706	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					144	607,18		607,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			607,18	Pagamento F24EP	
1707	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					144	7.377,97		7.377,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			7.377,97	Pagamento F24EP	
2076	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					191	429,42		429,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			429,42	Pagamento F24EP	
2077	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					191	607,18		607,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			607,18	Pagamento F24EP	
2078	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					191	7.377,67		7.377,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			7.377,67	Pagamento F24EP	
2347	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					229	429,42		429,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			429,42	Pagamento F24EP	
2348	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					229	607,18		607,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		607,18	Pagamento F24EP		
2349	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				229	7.554,04			7.554,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		7.554,04	Pagamento F24EP		
2662	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				261	429,42			429,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		429,42	Pagamento F24EP		
2663	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				261	607,18			607,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		607,18	Pagamento F24EP		
2664	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				261	7.377,67			7.377,67
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		7.377,67	Pagamento F24EP		
2936	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				295	429,42			429,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		429,42	Pagamento F24EP		
2937	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				295	607,51			607,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		607,51	Pagamento F24EP		
2938	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				295	7.455,82			7.455,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		7.455,82	Pagamento F24EP		
3321	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				338	429,42			429,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		429,42	Pagamento F24EP		
3322	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				338	607,18			607,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		607,18	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3323	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					338	7.377,67		7.377,67
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	7.377,67	Pagamento F24EP	
3615	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					364	429,42		429,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	429,42	Pagamento F24EP	
3616	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					364	607,59		607,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	607,59	Pagamento F24EP	
3617	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					364	7.452,71		7.452,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	7.452,71	Pagamento F24EP	
3910	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					412	607,27		607,27
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	607,27	Pagamento F24EP	
3911	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					412	7.378,81		7.378,81
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	7.378,81	Pagamento F24EP	
3912	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					413	429,42		429,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	429,42	Pagamento F24EP	
4370	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					477	1.214,23		1.214,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	1.214,23	Pagamento F24EP	
4371	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					477	15.222,23		15.222,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	15.222,23	Pagamento F24EP	
4488	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					480	434,61		434,61

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		434,61	Pagamento F24EP			
4497	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21					1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO						480	382,37		382,37	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007						F24 EP		382,37	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio		12.01-1.01.02.01.001															127.438,52		127.438,52	

Codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.011 Denominazione 5° livello Generi alimentari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
529	15-02-2021	RE	REFEZIONE ASILO NIDO ALIMENTARI DICEMBRE 2020	353			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	565	686		28	1.457,37		1.457,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 14 del 26/12/2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	Z3925B7C23		14		IT34W0303283120010000003857		1.457,37	Sepa_credit_transfer	
532	15-02-2021	RE	REFEZIONE ASILO NIDO CARNE DICEMBRE 2020	352			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	566	684		28	107,10		107,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 08/2020 del 21/12/2020 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847	Z6D25B6EB3		08/2020		IT22F0200883120000300438782		107,10	Sepa_credit_transfer	
1382	25-03-2021	RE	FORNITURA MATERIALE SANITARIO ASILO NIDO - FARMACIA F.LLI RAINERI SNC DI RAINERI VLADIMIRO E FRANCESCO -	63			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	567	160		90	3.201,55		3.201,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 19 FPA del 15/02/2021			F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC			02637570843	02637570843	Z4D25B70DC		19 FPA		IT25J0103083380000061253711		3.201,55	Sepa_credit_transfer	
1560	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	72			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	64	307		125	27,00		27,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 6 del 16-02-21 Pagato scontrino commerciale n. 20 del 16/02/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNN64H12						IT20I=0103083380000061229091		27,00	Sepa_credit_transfer	
1571	09-04-2021	RE	REFEZIONE ASILO NIDO - DITTA SCRUDATO GIUSEPPE - FATTURA N. 1 DEL 29/01/2021 - PERIODO GENNAIO 2021	21			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	565	89		127	1.277,24		1.277,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2021			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	Z3925B7C23		1		IT34W0303283120010000003857		1.277,24	Sepa_credit_transfer	
1572	09-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 01/2021 del 28/01/2021 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni Gemini -	22			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	566	91		127	150,30		150,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 01/2021 del 28/01/2021 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847	Z6D25B6EB3		01/2021		IT22F0200883120000300438782		150,30	Sepa_credit_transfer	
1858	05-05-2021	RE	REFEZIONE ASILO NIDO - DITTA SCRUDATO GIUSEPPE - PERIODO FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 3 DEL 26.02.2021	82			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	565	207		159	1.595,66		1.595,66	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 3 del 26/02/2021		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20		01518160849	Z3925B7C23		3		IT34W0303283120010000003857		1.595,66	Sepa_credit_transfer		
1861	06-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 02/2021 del 28/02/2021	84			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	566	210		160	171,89		171,89
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 02/2021 del 28/02/2021 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni		SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC	01544810847		01544810847	Z6D25B6EB3		02/2021		IT22F0200883120000300438782		171,89	Sepa_credit_transfer		
1975	20-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 03/2021 del 31/03/2021	120			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	566	317		182	172,79		172,79
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 03/2021 del 31/03/2021 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni		SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC	01544810847		01544810847	Z6D25B6EB3		03/2021		IT22F0200883120000300438782		172,79	Sepa_credit_transfer		
1976	20-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 5 del 31/03/2021	121			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	565	318		182	1.215,24		1.215,24
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 5 del 31/03/2021		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20		01518160849	Z3925B7C23		5		IT34W0303283120010000003857		1.215,24	Sepa_credit_transfer		
2225	14-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 7 del 29/04/2021	144			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	565	378		214	1.406,64		1.406,64
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 7 del 29/04/2021		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20		01518160849	Z3925B7C23		7		IT34W0303283120010000003857		1.406,64	Sepa_credit_transfer		
2546	12-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	160	507		248	129,50		129,50
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 70 del 27-05-21 Pagato documento commerciale n. 1 del 27/05/2021.		ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO	MLTNNN64H12							IT20I0103083380000061229091		129,50	Sepa_credit_transfer		
2558	15-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2021	182			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	101	446		251	1.741,88		1.741,88
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2021 DETERMINA DIRIGENZIALE N 119 DEL		MAIDA ANTONINO	MDANNN93P02		02910340849	Z1330EE3CC		10/PA		IT26D0303283120010000172868		1.741,88	Sepa_credit_transfer		
2779	12-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. PA/13 del 31/05/2021	184			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	453		270	239,76		239,76
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. PA/12 del 31/05/2021 Nota di Credito per errata indicazione prezzi. Riferimento		GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C08		02343520843	ZB130EFCBC		PA/12		IT42P0880082860000000500615		-216,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. PA/8 del 31/05/2021 CIG: ZB130EFCBC		GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C08		02343520843	ZB130EFCBC		PA/8		IT42P0880082860000000500615		216,00	Sepa_credit_transfer		
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. PA/13 del 31/05/2021 DETERMINA N. 118 DEL 12/04/2021 - CIG: ZB130EFCBC		GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C08		02343520843	ZB130EFCBC		PA/13		IT42P0880082860000000500615		239,76	Sepa_credit_transfer		
2812	18-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. PA/15 del 30/06/2021	211			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	517		281	308,98		308,98
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. PA/15 del 30/06/2021 FORNITURA ASILO NIDO - DETERMINA N. 118			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT82C08	02343520843	ZB130EFCBC		PA/15		IT42P0880082860000000500615	308,98	Sepa_credit_transfer		
2818	19-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/06/2021 - SALDO Fatt.n. 14/PA del 13/07/2021	221			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		101	526		282	1.460,11		1.460,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 14/PA del 13/07/2021 DETERMINA DIRIGENZIALE N 119 DEL			MAIDA ANTONINO			MDANN93P02	02910340849	Z1330EE3CC		14/PA		IT26D0303283120010000172868	-39,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/06/2021 DETERMINA DIRIGENZIALE N 119 DEL			MAIDA ANTONINO			MDANN93P02	02910340849	Z1330EE3CC		12/PA		IT26D0303283120010000172868	1.499,66	Sepa_credit_transfer		
2819	19-08-2021	RE	SALDO Fatt.n. FATT 263_21 del 30/06/2021	222			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		324	527		282	4.162,48		4.162,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT 263_21 del 30/06/2021			ECO CHIMICA S.R.L.			01946430848	01946430848	Z0029A7845		FATT 263_21		IT40F0306983122100000000481	4.162,48	Sepa_credit_transfer		
3799	23-11-2021	RE	SALDO Fatt.n. 95 FPA del 26/10/2021	297			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		567	733		402	3.247,93		3.247,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 95 FPA del 26/10/2021			F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC			02637570843	02637570843	Z4D25B70DC		95 FPA		IT25J0103083380000061253711	3.247,93	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.011															22.073,42	22.073,42	

Codice di bilancio 12.01-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
293	27-01-2021	RE	Fornitura Enel Energia SpA	6			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	575	7		16	102,58		102,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004059994952 del 08/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004059994952		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004067533485 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004067533485		IT81W050340164700000007746		38,17	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004074385821 del 09/11/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004074385821		IT81W050340164700000007746		50,61	Sepa_credit_transfer	
793	05-03-2021	CO	PAGAMENTO UTENZE WIND TRE SALDO Fatt.n. 2021E0000000688 del 21/01/2021	29			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	85	137		54	1.204,44		1.204,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2021E0000000688 del 21/01/2021 Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152	ZBA27585D1		2021E0000000688		IT54B0200805351000004968848		1.204,44	Sepa_credit_transfer	
1082	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063200718 del 11/09/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	589	130		68	26,08		26,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004063200718 del 11/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004063200718		IT81W050340164700000007746		26,08	Sepa_credit_transfer	
1083	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063200719 del 11/09/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	589	130		68	163,02		163,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004063200719 del 11/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004063200719		IT81W050340164700000007746		163,02	Sepa_credit_transfer		
1084	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769955 del 11/09/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		589	130		68	120,79		120,79
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt. n. 004063769955 del 11/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004063769955		IT81W050340164700000007746		120,79	Sepa_credit_transfer		
1085	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769956 del 11/09/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		589	130		68	126,49		126,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004063769956 del 11/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004063769956		IT81W050340164700000007746		126,49	Sepa_credit_transfer		
1086	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769957 del 11/09/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		589	130		68	150,01		150,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004063769957 del 11/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004063769957		IT81W050340164700000007746		150,01	Sepa_credit_transfer		
1087	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769958 del 11/09/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		589	130		68	189,50		189,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004063769958 del 11/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004063769958		IT81W050340164700000007746		189,50	Sepa_credit_transfer		
1088	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769959 del 11/09/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		589	130		68	702,68		702,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004063769959 del 11/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004063769959		IT81W050340164700000007746		702,68	Sepa_credit_transfer		
1089	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769960 del 11/09/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		589	130		68	327,33		327,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004063769960 del 11/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004063769960		IT81W050340164700000007746		327,33	Sepa_credit_transfer		
1090	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769961 del 11/09/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		589	130		68	14,64		14,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004063769961 del 11/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004063769961		IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer		
1091	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004064350558 del 12/09/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		589	130		68	495,03		495,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004064350558 del 12/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004064350558		IT81W050340164700000007746		495,03	Sepa_credit_transfer		
1092	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004064442982 del 12/09/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		589	130		68	29,39		29,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004064442982 del 12/09/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004064442982		IT81W050340164700000007746		29,39	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1093	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004065263415 del 08/10/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	589	130		68	14,64		14,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004065263415 del 08/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004065263415		IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer		
1094	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004065832040 del 08/10/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	589	130		68	33,27		33,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004065832040 del 08/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004065832040		IT81W050340164700000007746		33,27	Sepa_credit_transfer		
1095	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004066664923 del 09/10/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	589	130		68	60,66		60,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004066664923 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004066664923		IT81W050340164700000007746		60,66	Sepa_credit_transfer		
1096	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004066664924 del 09/10/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	589	130		68	60,66		60,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt. n. 004066664924 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004066664924		IT81W050340164700000007746		60,66	Sepa_credit_transfer		
1097	17-03-2021	RE	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004067533477 del 09/10/2020	25			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	589	130		68	60,66		60,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004067533477 del 09/10/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004067533477		IT81W050340164700000007746		60,66	Sepa_credit_transfer		
1794	26-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA 1 BIM 2020	32			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	112	146		147	160,81		160,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00530226 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00530226		IT63Z0200809440000005504328		23,77	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00530621 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00530621		IT63Z0200809440000005504328		23,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00529723 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00529723		IT63Z0200809440000005504328		35,97	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00529832 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00529832		IT63Z0200809440000005504328		36,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00530412 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00530412		IT63Z0200809440000005504328		40,92	Sepa_credit_transfer		
1803	27-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA - 1 BIM 2020	32			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	111	150		148	371,88		371,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00532205 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00532205		IT63Z0200809440000005504328		23,77	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00533101 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00533101		IT63Z0200809440000005504328		36,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00531637 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00531637		IT63Z0200809440000005504328		40,94	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 8V00533133 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00533133		IT63Z0200809440000005504328		46,86	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00532052 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00532052		IT63Z0200809440000005504328		47,06	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00533085 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00533085		IT63Z0200809440000005504328		48,09	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00532952 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00532952		IT63Z0200809440000005504328		52,74	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00531489 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00531489		IT63Z0200809440000005504328		75,64	Sepa_credit_transfer		
1804	27-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA 1 BIM 2020		32		1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		111	151		148	551,98		551,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00531747 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00531747		IT63Z0200809440000005504328	75,64	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 7X05117450 del 13/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		7X05117450		IT63Z0200809440000005504328	95,14	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00531290 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00531290		IT63Z0200809440000005504328	126,05	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00531741 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00531741		IT63Z0200809440000005504328	126,05	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00532641 del 05/12/2019 1BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00532641		IT63Z0200809440000005504328	129,10	Sepa_credit_transfer			
1809	28-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA - SALDO Fatt.n. 8V00388625 del 14/10/2020 6BIM 2020		32		1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		112	155		150	0,20		0,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00388625 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00388625		IT63Z0200809440000005504328	0,20	Sepa_credit_transfer			
1812	29-04-2021	RE	FORNITURA TIM SPA		32		1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		584	157		152	998,31		998,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00390312 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00390312		IT63Z0200809440000005504328	35,93	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00285038 del 13/08/2020 5BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00285038		IT63Z0200809440000005504328	61,51	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00390381 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00390381		IT63Z0200809440000005504328	62,27	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00285315 del 13/08/2020 5BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00285315		IT63Z0200809440000005504328	73,21	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00390055 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00390055		IT63Z0200809440000005504328	74,87	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00284970 del 13/08/2020 5BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00284970		IT63Z0200809440000005504328	76,60	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00058498 del 06/02/2020 2BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00058498		IT63Z0200809440000005504328	79,62	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00285076 del 13/08/2020 5BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00285076		IT63Z0200809440000005504328	87,02	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 8V00058560 del 06/02/2020 2BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400	8V00058560		IT63Z0200809440000005504328	126,05	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 8V00390321 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400	8V00390321		IT63Z0200809440000005504328	129,03	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 8V00285163 del 13/08/2020 5BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400	8V00285163		IT63Z0200809440000005504328	192,20	Sepa_credit_transfer				
3045	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004105858036 del 14/01/2021	174			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		19	572		304	373,58		373,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004105858036 del 14/01/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004105858036		IT81W050340164700000007746	373,58	Sepa_credit_transfer			
3067	30-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004108446673 del 06/02/2021	174			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		19	572		305	410,88		410,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004108446673 del 06/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004108446673		IT81W050340164700000007746	410,88	Sepa_credit_transfer			
3073	30-08-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 004141997409 del 13/06/2021	174			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		19	572		305	2,00		2,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 004141997409 del 13/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004141997409		IT81W050340164700000007746	2,00	Sepa_credit_transfer			
3101	01-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004111888286 del 09/02/2021	175			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		19	577		307	470,66		470,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004111888286 del 09/02/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004111888286		IT81W050340164700000007746	470,66	Sepa_credit_transfer			
3111	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004123537944 del 09/04/2021	176			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		19	584		308	396,93		396,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004123537944 del 09/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004123537944		IT81W050340164700000007746	396,93	Sepa_credit_transfer			
3129	02-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004119241993 del 10/03/2021	176			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		19	584		309	436,56		436,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004119241993 del 10/03/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004119241993		IT81W050340164700000007746	436,56	Sepa_credit_transfer			
3191	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004141403131 del 12/06/2021	191			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		19	627		319	234,78		234,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004141403131 del 12/06/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004141403131		IT81W050340164700000007746	234,78	Sepa_credit_transfer			
3193	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004132913988 del 10/05/2021	191			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		19	627		319	333,01		333,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004132913988 del 10/05/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004132913988		IT81W050340164700000007746	333,01	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3199	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 004124029154 del 10/04/2021		191			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	19	627		319	373,76		373,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004124029154 del 10/04/2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004124029154		IT81W050340164700000007746		373,76	Sepa_credit_transfer	
3417	23-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00270807 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00271258 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n.		196			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	19	633		342	312,81		312,81
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00270807 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00270807		IT63Z0200809440000005504328		63,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00270826 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00270826		IT63Z0200809440000005504328		78,24	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00271258 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00271258		IT63Z0200809440000005504328		78,85	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00270745 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00270745		IT63Z0200809440000005504328		92,70	Sepa_credit_transfer	
3418	23-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00269601 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00269311 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n.		196			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	19	633		342	264,80		264,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00269601 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00269601		IT63Z0200809440000005504328		74,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00269311 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00269311		IT63Z0200809440000005504328		89,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00269408 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00269408		IT63Z0200809440000005504328		100,64	Sepa_credit_transfer	
3419	23-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00270766 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00270726 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n.		196			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	19	633		342	153,27		153,27
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00270766 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00270766		IT63Z0200809440000005504328		4,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00270726 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00270726		IT63Z0200809440000005504328		74,18	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00269276 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00269276		IT63Z0200809440000005504328		74,96	Sepa_credit_transfer	
3420	23-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00271383 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00269586 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n.		196			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	19	633		342	287,84		287,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00271383 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00271383		IT63Z0200809440000005504328		62,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00269586 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00269586		IT63Z0200809440000005504328		63,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00270887 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00270887		IT63Z0200809440000005504328		63,08	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00269500 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.				00488410010	ZD42758400		8V00269500		IT63Z0200809440000005504328		98,77	Sepa_credit_transfer	
3421	23-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8V00271031 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 7X02717915 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n.		196			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	19	633		342	456,81		456,81

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 7X02717915 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		7X02717915			IT63Z0200809440000005504328		49,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00269334 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00269334			IT63Z0200809440000005504328		62,92	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00271031 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00271031			IT63Z0200809440000005504328		74,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00270817 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM S.p.A.			00488410010	ZD42758400		8V00270817			IT63Z0200809440000005504328		270,69	Sepa_credit_transfer	
4133	11-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 7-SP del 30/11/2021	331			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		274	812		442	884,93		884,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 7-SP del 30/11/2021 Vendite			RUSSOTTO MARCO		RSSMRC81S03	02962830846	ZA132FB382		7-SP			IT35S0303283120010000315406		884,93	Sepa_credit_transfer	
4151	13-12-2021	CO	POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 60 BAMBINI	333			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		272	824		445	499,00		499,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 60 BAMBINI			BORSELLINO GIOVANNI FRANCESCO MARIA		BRSGNN62D03		Z6132F9F51					IT50A0306983170100000001033		499,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.05.004															11.856,67		11.856,67

Codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
393	12-02-2021	RE	ASSISTENZA AUTONOMIA VIVA SENECTUS SETTMRE - OTTOBRE 2020	347			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	389	679		27	2.583,00		2.583,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 287/PA del 07/12/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z992F9F851		287/PA			IT76Y0880082860000000500651		2.583,00	Sepa_credit_transfer	
1578	09-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 9/20 del 19/12/2020 SERVIZIO ASACOM PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	31			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	389	83		128	5.946,12		5.946,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 9/20 del 19/12/2020 SERVIZIO ASACOM PERIODO SETTEMBRE -			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844	01980260846	Z3F2FDF53D		9/20			IT10I0303283120010000005221		5.946,12	Sepa_credit_transfer	
1585	10-04-2021	RE	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020 - COMUNITA DELLA SPERANZA ONLUS - FATTURA N. 1/21 DEL	32			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	389	84		130	5.814,00		5.814,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/21 del 14/01/2021 SERVIZIO ASACOM PERIODO NOVEMBRE 2020			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844	01980260846	ZF3302B57E		1/21			IT10I0303283120010000005221		5.814,00	Sepa_credit_transfer	
1586	10-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 294/PA del 21/12/2020	33			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	389	85		130	3.276,00		3.276,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 294/PA del 21/12/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z8A2FDF6D3		294/PA			IT76Y0880082860000000500651		3.276,00	Sepa_credit_transfer	
1589	10-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 311/PA del 31/12/2020	34			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	389	86		130	2.538,00		2.538,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 311/PA del 31/12/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z7D302B60B		311/PA		IT76Y0880082860000000500651		2.538,00	Sepa_credit_transfer	
1590	10-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 109 del 31/12/2020	35			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		389	87		130	5.615,98	5.615,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 109 del 31/12/2020 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED			LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		93065840840	02736670841	Z113026DCB		109		IT96X0306909606100000132771		5.615,98	Sepa_credit_transfer	
1591	10-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 3/21 del 04/02/2021	40			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		389	108		130	4.419,00	4.419,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3/21 del 04/02/2021 SERVIZIO ASACOM PERIODO DICEMBRE 2020			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844	01980260846	Z8C3081D9B		3/21		IT10I0303283120010000005221		4.419,00	Sepa_credit_transfer	
1862	06-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 4/21 del 18/02/2021	85			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		431	196		160	4.281,12	4.281,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 4/21 del 18/02/2021 SERVIZIO ASACOM PERIODO GENNAIO 2021			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844	01980260846	Z2230AE645		4/21		IT10I0303283120010000005221		4.281,12	Sepa_credit_transfer	
1863	06-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 31/PA del 19/02/2021	86			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		431	197		160	2.826,00	2.826,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 31/PA del 19/02/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZD330AE5EF		31/PA		IT40J0895282860000000500651		2.826,00	Sepa_credit_transfer	
1937	17-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 22 del 04/03/2021	110			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		431	262		173	4.499,99	4.499,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 22 del 04/03/2021 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA			LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		93065840840	02736670841	ZC230E2A98		22		IT96X0306909606100000132771		4.499,99	Sepa_credit_transfer	
2163	25-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 61/PA del 16/03/2021	127			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		431	316		193	3.699,00	3.699,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 61/PA del 16/03/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZF4310610E		61/PA		IT40J0895282860000000500651		3.699,00	Sepa_credit_transfer	
2165	25-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 81/PA del 10/04/2021	129			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		431	324		193	4.419,00	4.419,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 81/PA del 10/04/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z0B314C88B		81/PA		IT40J0895282860000000500651		4.419,00	Sepa_credit_transfer	
2244	21-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 9/21 del 29/04/2021	160			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		431	395		220	12.970,50	12.970,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 9/21 del 29/04/2021 SERVIZIO ASACOM PERIODO FEBBRAIO E			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844	01980260846	Z46318907B		9/21		IT10I0303283120010000005221		12.970,50	Sepa_credit_transfer	
2247	21-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 35 del 10/05/2021	163			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		431	400		220	4.949,98	4.949,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 35 del 10/05/2021 SERVIZIO ASSISTENZA ALLAUTONOMIA ED ALLA			LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		93065840840	02736670841	ZA231A685F	35			IT96X0306909606100000132771		4.949,98	Sepa_credit_transfer		
2248	21-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 107/PA del 10/05/2021		164		1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	431	401		220	3.537,00		3.537,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 107/PA del 10/05/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z7431A66C2	107/PA			IT40J0895282860000000500651		3.537,00	Sepa_credit_transfer		
2783	12-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 131/PA del 08/06/2021		188		1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	431	452		270	3.780,00		3.780,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 131/PA del 08/06/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z7032039F4	131/PA			IT40J0895282860000000500651		3.780,00	Sepa_credit_transfer		
2789	13-08-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 13/21 del 09/06/2021		193		1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	431	467		271	6.070,00		6.070,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 13/21 del 09/06/2021 SERVIZIO ASACOM PERIODO APRILE 2021			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844	01980260846	Z7C3203944	13/21			IT10I0303283120010000005221		6.070,00	Sepa_credit_transfer		
2794	16-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 39 del 22/06/2021		202		1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	431	473		272	2.160,00		2.160,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 39 del 22/06/2021 SERVIZIO ASSISTENZA ALLAUTONOMIA ED ALLA			LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		93065840840	02736670841	Z3D3233C95	39			IT96X0306909606100000132771		2.160,00	Sepa_credit_transfer		
2817	19-08-2021	CO	Servizio assistenza autonomia ed alla comunicazione anno scolastico 2020/2021 - COMUNITA DELLA SPERANZA ONLUS -		220		1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	431	528		282	6.340,50		6.340,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 17/21 del 13/07/2021 SERVIZIO ASACOM PERIODO MAGGIO 2021			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844	01980260846	ZA0324AB7D	17/21			IT10I0303283120010000005221		6.340,50	Sepa_credit_transfer		
3183	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 18/21 del 20/07/2021		247		1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	431	625		318	1.393,50		1.393,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 18/21 del 20/07/2021 SERVIZIO ASACOM PERIODO GIUGNO 2021			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844	01980260846	ZF73286953	18/21			IT10I0303283120010000005221		1.393,50	Sepa_credit_transfer		
4022	02-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 89 del 09/11/2021		302		1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	431	738		422	1.064,00		1.064,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 89 del 09/11/2021 SERVIZIO ASSISTENZA ALLAUTONOMIA ED ALLA			LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		93065840840	02736670841	ZF033D1FC6	89			IT96X0306909606100000132771		1.064,00	Sepa_credit_transfer		
4050	07-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 228/PA del 16/11/2021		316		1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	431	771		428	2.128,00		2.128,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 228/PA del 16/11/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZE233EC390	228/PA			IT40J0895282860000000500651		2.128,00	Sepa_credit_transfer		
4142	13-12-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 25/21 del 01/12/2021		342		1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	431	830		444	881,41		881,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 14/21 del 14/06/2021 STORNO PARZIALE FATTURA N. 13 DEL 09/06/2021			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844	01980260846	ZD73422E1E	14/21			IT10I0303283120010000005221		-0,50	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 21/N.C/21 del 09/09/2021 STORNO PARZIALE FATTURA N. 13 DEL		I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS			80009450844	01980260846	ZD73422E1E	21/N.C/21		IT10I0303283120010000005221			-0,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 13/21 del 09/06/2021 SERVIZIO ASACOM PERIODO APRILE 2021		I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS			80009450844	01980260846	ZD73422E1E	13/21		IT10I0303283120010000005221			1,00	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 25/21 del 01/12/2021 SERVIZIO ASACOM PERIODO OTTOBRE 2021		I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS			80009450844	01980260846	ZD73422E1E	25/21		IT10I0303283120010000005221			881,41	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999														95.192,10		95.192,10

Codice di bilancio 12.05-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
123	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				9	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6							IT60O0303283120010000000970		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
124	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				9	1.813,66		1.813,66
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21		LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53							IT24J0200883120000105059985		1.813,66	Sepa_credit_transfer	
633	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				38	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21		GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6							IT60O0303283120010000000970		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
634	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				38	1.821,20		1.821,20
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21		LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53							IT24J0200883120000105059985		1.821,20	Sepa_credit_transfer	
1282	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				77	1.578,69		1.578,69
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21		GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6							IT60O0303283120010000000970		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
1283	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				77	1.821,20		1.821,20
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 21		LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53							IT24J0200883120000105059985		1.821,20	Sepa_credit_transfer	
1708	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				143	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21		GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6							IT60O0303283120010000000970		1.548,34	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1709	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					143	1.786,11		1.786,11
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 21		LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53							IT24J0200883120000105059985		1.786,11	Sepa_credit_transfer	
2079	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					190	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21		GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6							IT60O0303283120010000000970		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2080	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					190	1.891,28		1.891,28
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21		LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53							IT24J0200883120000105059985		1.891,28	Sepa_credit_transfer	
2350	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					228	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21		GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6							IT60O0303283120010000000970		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2351	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					228	1.891,28		1.891,28
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21		LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53							IT24J0200883120000105059985		1.891,28	Sepa_credit_transfer	
2665	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					260	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6							IT60O0303283120010000000970		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2666	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					260	1.891,28		1.891,28
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21		LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53							IT24J0200883120000105059985		1.891,28	Sepa_credit_transfer	
2939	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					294	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6							IT60O0303283120010000000970		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2940	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					294	1.891,28		1.891,28
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21		LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53							IT24J0200883120000105059985		1.891,28	Sepa_credit_transfer	
3324	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					337	1.548,34		1.548,34

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21		GUANA' MARIA ROSARIA	GNUMRS63S6								IT60O0303283120010000000970		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3325	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				337	1.891,28		1.891,28
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21		LOMBINO LUCIA	LMBLCU68C53								IT24J0200883120000105059985		1.891,28	Sepa_credit_transfer	
3618	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				364	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		GUANA' MARIA ROSARIA	GNUMRS63S6								IT60O0303283120010000000970		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3619	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				364	1.891,28		1.891,28
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21		LOMBINO LUCIA	LMBLCU68C53								IT24J0200883120000105059985		1.891,28	Sepa_credit_transfer	
3913	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				412	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		GUANA' MARIA ROSARIA	GNUMRS63S6								IT60O0303283120010000000970		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3914	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				412	1.891,28		1.891,28
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21		LOMBINO LUCIA	LMBLCU68C53								IT24J0200883120000105059985		1.891,28	Sepa_credit_transfer	
4193	15-12-2021	CO	RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS ENERGIA-GAS ANNO 2017/2018	238			1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	266	612		453	527,39		527,39
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS		GUANA' MARIA ROSARIA	GNUMRS63S6								IT60O0303283120010000000970		527,39	Sepa_credit_transfer	
4198	16-12-2021	CO	RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS ENERGIA-GAS ANNO 2017/2018	238			1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	266	612		454	527,37		527,37
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS		LOMBINO LUCIA	LMBLCU68C53								IT24J0200883120000105059985		527,37	Sepa_credit_transfer	
4372	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				477	3.035,53		3.035,53
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21		GUANA' MARIA ROSARIA	GNUMRS63S6								IT60O0303283120010000000970		3.035,53	Sepa_credit_transfer	
4373	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				477	3.678,39		3.678,39
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		3.678,39	Sepa_credit_transfer		
4483	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					480	220,03		220,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		220,03	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 12.05-1.01.01.01.002														45.592,63	45.592,63		

Codice di bilancio 12.05-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
125	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					10	94,23		94,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	94,23	Pagamento F24EP	
126	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					10	809,84		809,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	809,84	Pagamento F24EP	
259	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI		511			14	180,28		180,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regolarizzazione sopesi	180,28	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
260	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI		512			14	1.520,32		1.520,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regolarizzazione sopesi	1.520,32	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
334	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					21	80,96		80,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL			00968951004	00968951004						F24EP	80,96	Pagamento F24EP	
635	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					39	94,23		94,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	94,23	Pagamento F24EP	
636	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					39	842,01		842,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		842,01	Pagamento F24EP		
1284	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				84	94,23		94,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		94,23	Pagamento F24EP		
1285	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				84	819,18		819,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		819,18	Pagamento F24EP		
1710	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				144	159,67		159,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		159,67	Pagamento F24EP		
1711	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				144	809,17		809,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		809,17	Pagamento F24EP		
2081	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				191	164,71		164,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		164,71	Pagamento F24EP		
2082	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				191	834,69		834,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		834,69	Pagamento F24EP		
2352	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				229	164,71		164,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		164,71	Pagamento F24EP		
2353	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				229	870,39		870,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		870,39	Pagamento F24EP		
2667	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				261	164,71		164,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		164,71	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2668	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					261	834,69		834,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	834,69	Pagamento F24EP		
2941	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					295	164,71		164,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	164,71	Pagamento F24EP		
2942	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					295	853,97		853,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	853,97	Pagamento F24EP		
3326	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					338	164,71		164,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	164,71	Pagamento F24EP		
3327	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					338	834,69		834,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	834,69	Pagamento F24EP		
3620	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					364	164,71		164,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	164,71	Pagamento F24EP		
3621	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					365	856,11		856,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	856,11	Pagamento F24EP		
3915	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					413	834,69		834,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	834,69	Pagamento F24EP		
3916	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					413	164,71		164,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	164,71	Pagamento F24EP		
4194	16-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS ENERGIA-GAS	238			1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI		267		613		453	125,52		125,52

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO						Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	ONERI PREVIDENZIALI PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI -		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007								F24 EP		125,52	Pagamento F24EP					
4199	16-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS ENERGIA-GAS	238			1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI			267	613			454	125,51		125,51					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	ONERI PREVIDENZIALI PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI -		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007								F24 EP		125,51	Pagamento F24EP					
4476	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI							480	1.362,01		1.362,01					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007								F24 EP		1.362,01	Pagamento F24EP					
4482	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI							480	131,28		131,28					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007		00950501007								F24 EP		131,28	Pagamento F24EP					
Totale codice di bilancio															12.05-1.01.02.01.001			14.320,64				14.320,64		

Codice di bilancio 12.05-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
127	23-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA						10	288,35		288,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 21 PER I.R.A.P			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		288,35	Pagamento F24EP	
261	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			513			14	542,97		542,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regolarizzazione sopesi		542,97	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
637	22-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA						39	300,72		300,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		300,72	Pagamento F24EP	
1286	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA						84	292,56		292,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		292,56	Pagamento F24EP	
1712	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA						144	288,99		288,99

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			288,99	Pagamento F24EP	
2083	24-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21					1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					191	298,11		298,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			298,11	Pagamento F24EP	
2354	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21					1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					229	310,86		310,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			310,86	Pagamento F24EP	
2669	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21					1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					261	298,11		298,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			298,11	Pagamento F24EP	
2943	25-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21					1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					295	304,99		304,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			304,99	Pagamento F24EP	
3328	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21					1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					338	298,11		298,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			298,11	Pagamento F24EP	
3622	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21					1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					365	305,75		305,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			305,75	Pagamento F24EP	
3917	26-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21					1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					413	298,11		298,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			298,11	Pagamento F24EP	
4195	16-12-2021	CO	IRAP PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS ENERGIA-GAS ANNO 2017/2018	238				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		268	614		453	44,83		44,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			IRAP PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			44,83	Pagamento F24EP	
4201	16-12-2021	CO	IRAP PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS ENERGIA-GAS ANNO 2017/2018	238				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		268	614		454	44,83		44,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	IRAP PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		44,83	Pagamento F24EP	
4498	17-12-2021	CO	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					480	263,18	263,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		263,18	Pagamento F24EP
Totale codice di bilancio 12.05-1.02.01.01.001														4.180,47	4.180,47	

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1388	27-03-2021	RE	INCARICO-PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'IMPIEGO DI N.14 VOLONTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.	12			1887		SERVIZIO CIVILE	435	12		90	1.999,99		1.999,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 19/01/2021			GRIZZAFFI MARINELLA		GRZMNL72L52	02521570842		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 3_21			IT80L0301503200000003203823		1.999,99	Sepa_credit_transfer	
1389	27-03-2021	RE	PROGETTI SERVIZIO CIVILE ELIANTO - FORMAZIONE E RENDICONTAZIONE - SIG.RA GRIZZAFFI MARINELLA -	15			1887		SERVIZIO CIVILE	727	24		90	4.000,00		4.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 20/01/2021			GRIZZAFFI MARINELLA		GRZMNL72L52	02521570842		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 7_21			IT80L0301503200000003203823		-6.000,01	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 20/01/2021			GRIZZAFFI MARINELLA		GRZMNL72L52	02521570842		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 8_21			IT80L0301503200000003203823		4.000,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 19/01/2021			GRIZZAFFI MARINELLA		GRZMNL72L52	02521570842		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 5_21			IT80L0301503200000003203823		6.000,01	Sepa_credit_transfer	
4012	29-11-2021	RE	SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 08/11/2021	89			1887		SERVIZIO CIVILE	568	734		418	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 08/11/2021			ASSOCIAZIONE NAM-JAI ETS		93058340840	03007150844	ZB6317ED84		FPA 12/21			IT33M030690960610000015252		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
4013	30-11-2021	RE	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_21 del 08/11/2021	88			1887		SERVIZIO CIVILE	469	732		419	3.500,00		3.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_21 del 08/11/2021			GRIZZAFFI MARINELLA		GRZMNL72L52	02521570842	ZAD33B5772		FATTPA 16_21			IT80L0301503200000003203823		3.500,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.11.999															10.499,99	10.499,99	

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
382	12-02-2021	RE	RICOVERO ANZIANI SECONDO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - CASA SICULI-JUANA	338			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	246	669		27	1.283,87		1.283,87			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 332/001 del 23/09/2020 Retta Mensile Luglio Agosto 2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845	Z6F2E00FE4		332/001		IT04B0335901600100000102210		1.283,87	Sepa_credit_transfer		
383	12-02-2021	RE	RICOVERO ANZIANI SECONDO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - CASA SICULI-JUANA	338			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		246	669		27	6.480,43		6.480,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 393/001 del 16/11/2020 Retta Mensile Settembre Ottobre 2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845	Z6F2E00FE4		393/001		IT04B0335901600100000102210		6.480,43	Sepa_credit_transfer		
384	12-02-2021	RE	RICOVERO DISABILI OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ISOLA FELICE	337			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		221	668		27	9.424,63		9.424,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 171/PA del 14/12/2020			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	171/PA		IT94Y0306909606100000072157		4.688,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 153/PA del 05/11/2020			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	153/PA		IT94Y0306909606100000072157		4.735,90	Sepa_credit_transfer		
385	12-02-2021	RE	RICOVERO DISABILI OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - IL MELOGRANO	340			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		225	671		27	4.789,26		4.789,26
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 23/PA del 11/09/2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	23/PA		IT71S0306909606100000133734		111,93	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/11/2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	32/PA		IT71S0306909606100000133734		2.326,87	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 29/PA del 13/11/2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	29/PA		IT71S0306909606100000133734		2.350,46	Sepa_credit_transfer		
387	12-02-2021	RE	Prosecuzione interventi a soggetti con provvedimento dell'autorita giudiziaria Soc. Coop. Il Sorriso	341			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		395	672		27	14.278,91		14.278,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 301 del 03/11/2020			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z3C2F9F6C8		301		IT61R0306909606100000073605		4.398,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 262 del 02/10/2020			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z3C2F9F6C8		262		IT61R0306909606100000073605		9.880,10	Sepa_credit_transfer		
388	12-02-2021	RE	Prosecuzione interventi a soggetti con provvedimento dell'autorita giudiziaria Soc. Coop. Il Sorriso	341			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		395	672		27	4.244,57		4.244,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 334 del 01/12/2020			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z3C2F9F6C8		334		IT61R0306909606100000073605		4.244,57	Sepa_credit_transfer		
389	12-02-2021	RE	RICOVERO MINORI - SOC. COOP. IL SORRISO - PRIMO SEMESTRE 2020	341			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		63	673		27	780,94		780,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 334 del 01/12/2020			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812		PRESTAZIONI	334		IT61R0306909606100000073605		780,94	Sepa_credit_transfer		
390	12-02-2021	RE	Prosecuzione interventi a soggetti con provvedimento autorita giudiziaria Viva Senectus	342			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		394	675		27	1.089,73		1.089,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 286/PA del 07/12/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.C.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840		PRESTAZIONI	286/PA		IT14F0880082860000000500011		1.089,73	Sepa_credit_transfer		
391	12-02-2021	RE	Ricovero minori - Coop. Viva Senectus - primo semestre 2020	342			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		68	674		27	3.989,27		3.989,27

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 286/PA del 07/12/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.C.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840		PRESTAZIONI	286/PA		IT14F08800 82860000000500011		3.989,27	Sepa_credit_transfer		
392	12-02-2021	RE	Proseguizione interventi a soggetti con provvedimento autorita giudiziaria Viva Senectus		342			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		394	675		27	10.161,58		10.161,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 283/PA del 30/11/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.S.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840		PRESTAZIONI	283/PA		IT14F08800 82860000000500011		2.541,29	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 284/PA del 30/11/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.C.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840		PRESTAZIONI	284/PA		IT14F08800 82860000000500011		2.541,29	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 285/PA del 07/12/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.S.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840		PRESTAZIONI	285/PA		IT14F08800 82860000000500011		5.079,00	Sepa_credit_transfer		
1568	08-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 0000013 del 04/01/2021		23			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		248	90		126	1.978,02		1.978,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000013 del 04/01/2021			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO		93064120848		02705110845	Z1B2E010C8		0000013		IT63K0303283120010000003 344		1.978,02	Sepa_credit_transfer		
1569	08-04-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 80 del 31/12/2020		25			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		250	92		126	4.787,81		4.787,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 80 del 31/12/2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843		02945540843	ZD72E00E82		80		IT85H0306909606100000170 811		4.787,81	Sepa_credit_transfer		
1570	08-04-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 19/001 del 13/01/2021 Retta Mensile Novembre Dicembre 2020		24			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		246	98		126	5.235,70		5.235,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 19/001 del 13/01/2021 Retta Mensile Novembre Dicembre 2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845		01621890845	Z6F2E00FE4		19/001		IT04B0335901600100000102 210		5.235,70	Sepa_credit_transfer		
1573	09-04-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 188/PA del 29/12/2020		26			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		221	94		127	4.621,80		4.621,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 188/PA del 29/12/2020			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844		02337750844		PRESTAZIONI	188/PA		IT94Y0306909606100000072 157		4.621,80	Sepa_credit_transfer		
1574	09-04-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 07/01/2021		27			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		224	99		127	3.288,77		3.288,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 07/01/2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02907960849		02907960849		PRESTAZIONI	5/PA		IT70U0306909606100000170 174		3.288,77	Sepa_credit_transfer		
1575	09-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 182/E del 31/12/2020		28			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		223	95		127	5.662,80		5.662,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 182/E del 31/12/2020 PRESENZE 4TRIMESTRE 2020 UTENTE RIGGI			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA		92001170858		01377430853		PRESTAZIONI	182/E		IT55U0895283420000000015 818		5.662,80	Sepa_credit_transfer		
1576	09-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 77/PA del 31/12/2020		29			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		222	96		128	6.140,20		6.140,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			SALDO Fatt.n. 77/PA del 31/12/2020				02607220841		PRESTAZIONI		IT45S0306909606100000061355			6.140,20		Sepa_credit_transfer
1577	09-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/12/2020	30			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	225	97		128	2.350,46		2.350,46
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/12/2020				02782270843		PRESTAZIONI		40/PA		IT71S0306909606100000133734	2.350,46		Sepa_credit_transfer
1588	10-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 308/PA del 31/12/2020 - SALDO Fatt.n. 307/PA del 31/12/2020 - SALDO Fatt.n. 309/PA del 31/12/2020	37			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	247	93		130	1.815,70		1.815,70
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 308/PA del 31/12/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA				01491240840	01491240840	Z742E01042		308/PA		IT59D0303283120010000002912	325,11		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 307/PA del 31/12/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR				01491240840	01491240840	Z742E01042		307/PA		IT59D0303283120010000002912	512,86		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 309/PA del 31/12/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA				01491240840	01491240840	Z742E01042		309/PA		IT59D0303283120010000002912	977,73		Sepa_credit_transfer
1864	06-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 32/PA del 19/02/2021	87			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	430	199		160	1.530,01		1.530,01
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 32/PA del 19/02/2021 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO				01491240840	01491240840	ZDB30B0C5E		32/PA		IT40J0895282860000000500651	1.530,01		Sepa_credit_transfer
1865	06-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 6 del 22/12/2020 NOTA DI CREDITO - ACCONTO Fatt.n. 89 del 22/12/2020	88			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	370	202		160	4.687,99		4.687,99
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 6 del 22/12/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZILE DELLA					02916140847		PRESTAZIONI	6		IT31Y0200883061000105409888	-312,01		Sepa_credit_transfer
			ACCONTO Fatt.n. 89 del 22/12/2020 RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO PRESSO					02916140847		PRESTAZIONI	89		IT31Y0200883061000105409888	5.000,00		Sepa_credit_transfer
1866	06-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 89 del 22/12/2020	88			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	369	201		160	1.634,57		1.634,57
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 89 del 22/12/2020 RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO PRESSO LA					02916140847		PRESTAZIONI	89		IT31Y0200883061000105409888	1.634,57		Sepa_credit_transfer
1867	06-05-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 11 del 13/01/2021	88			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	369	201		160	1.065,43		1.065,43
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 11 del 13/01/2021 RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO PRESSO					02916140847		PRESTAZIONI	11		IT31Y0200883061000105409888	1.065,43		Sepa_credit_transfer
1868	06-05-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 11 del 13/01/2021	88			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	368	200		160	1.021,26		1.021,26
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 11 del 13/01/2021 RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO PRESSO					02916140847		PRESTAZIONI	11		IT31Y0200883061000105409888	1.021,26		Sepa_credit_transfer
1869	06-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 11 del 13/01/2021	88			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	370	202		160	312,01		312,01
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 11 del 13/01/2021 RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO PRESSO LA			DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE			02916140847		PRESTAZIONI	11		IT31Y0200883061000105409888			312,01		Sepa_credit_transfer
1883	07-05-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 15 del 18/02/2021	114			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	274		161	1.874,82		1.874,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 15 del 18/02/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843	Z1D30B3843		15		IT85H0306909606100000170811		1.874,82		Sepa_credit_transfer
1884	07-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 15 del 18/02/2021	114			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	275		161	4.787,81		4.787,81
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 15 del 18/02/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843	Z1D30B3843		15		IT85H0306909606100000170811		4.787,81		Sepa_credit_transfer
1885	07-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 17 del 01/03/2021	114			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	275		161	5.854,46		5.854,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 17 del 01/03/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843	Z1D30B3843		17		IT85H0306909606100000170811		5.854,46		Sepa_credit_transfer
1886	07-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 80 del 31/12/2020	114			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	275		161	1.874,82		1.874,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 80 del 31/12/2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843	Z1D30B3843		80		IT85H0306909606100000170811		1.874,82		Sepa_credit_transfer
1889	07-05-2021	CO	SALDO FATTURE N. 24 DEL 01.01.2021; N. 61 DEL 04.02.2021; N. 73 DEL 03.03.2021	102			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		430	245		161	13.994,04		13.994,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 24 del 05/01/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812	Z81310325F		24		IT61R0306909606100000073605		4.341,83		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 61 del 04/02/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812	Z81310325F		61		IT61R0306909606100000073605		4.740,65		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 73 del 03/03/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812	Z81310325F		73		IT61R0306909606100000073605		4.911,56		Sepa_credit_transfer
1901	10-05-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 11/03/2021	104			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		222	252		164	1.285,56		1.285,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 11/03/2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	8/PA		IT45S0306909606100000061355		1.285,56		Sepa_credit_transfer
1902	10-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 8/PA del 11/03/2021	104			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	253		164	10.781,08		10.781,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8/PA del 11/03/2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	8/PA		IT45S0306909606100000061355		10.781,08		Sepa_credit_transfer
1925	14-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 07/01/2021	109			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	272		171	1.033,83		1.033,83
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5/PA del 07/01/2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	5/PA		IT70U0306909606100000170174		1.033,83		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1926	14-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 10/PA del 09/02/2021		109			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	273		171	4.322,60		4.322,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 10/PA del 09/02/2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	10/PA			IT70U0306909606100000170174		4.322,60	Sepa_credit_transfer	
1927	14-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 19/03/2021		109			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	273		171	4.181,10		4.181,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 13/PA del 19/03/2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	13/PA			IT70U0306909606100000170174		4.181,10	Sepa_credit_transfer	
1938	17-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 59/PA del 15/03/2021		111			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		430	266		173	1.275,00		1.275,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 59/PA del 15/03/2021 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z3631032BF		59/PA			IT40J0895282860000000500651		1.275,00	Sepa_credit_transfer	
1939	17-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 188/PA del 29/12/2020		112			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	263		173	114,10		114,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 188/PA del 29/12/2020			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	188/PA			IT94Y0306909606100000072157		114,10	Sepa_credit_transfer	
1940	17-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/02/2021		112			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	264		173	4.735,90		4.735,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/02/2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	3/PA			IT94Y0306909606100000072157		4.735,90	Sepa_credit_transfer	
1941	17-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 18/PA del 08/03/2021		112			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	264		173	4.594,40		4.594,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 18/PA del 08/03/2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	18/PA			IT94Y0306909606100000072157		4.594,40	Sepa_credit_transfer	
1942	17-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 14 del 19/03/2021		113			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	261		173	4.726,66		4.726,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 14 del 19/03/2021 RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO PRESSO LA			DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847		PRESTAZIONI	14			IT31Y0200883061000105409888		4.726,66	Sepa_credit_transfer	
1943	18-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 19/001 del 13/01/2021		115			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	276		174	1.244,73		1.244,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 19/001 del 13/01/2021 Retta Mensile Novembre Dicembre 2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845	Z2A30B3CBF		19/001			IT64X0306909606100000102210		1.244,73	Sepa_credit_transfer	
1944	18-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 61/001 del 03/03/2021		115			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	277		174	5.934,88		5.934,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 61/001 del 03/03/2021 Retta Mensile Gennaio Febbraio 2021			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845	Z2A30B3CBF		61/001			IT64X0306909606100000102210		5.934,88	Sepa_credit_transfer	
1945	19-05-2021	CO	ACCONTO Fatt.n. 50/PA del 01/03/2021		116			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	268		177	524,26		524,26

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 50/PA del 01/03/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z0E30B3D0B		50/PA		IT59D0303283120010000002912			524,26	Sepa_credit_transfer	
1946	19-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 50/PA del 01/03/2021		116			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		247	267		177	8,62		8,62
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 50/PA del 01/03/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z0E30B3D0B		50/PA		IT59D0303283120010000002912			8,62	Sepa_credit_transfer	
1947	19-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 49/PA del 01/03/2021 - SALDO Fatt.n. 51/PA del 01/03/2021		116			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	268		177	2.746,49		2.746,49
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 49/PA del 01/03/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z0E30B3D0B		49/PA		IT59D0303283120010000002912			908,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 51/PA del 01/03/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z0E30B3D0B		51/PA		IT59D0303283120010000002912			1.838,11	Sepa_credit_transfer	
2164	25-05-2021	CO	SALDO Fatt.n. 150 del 08/04/2021		128			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		430	323		193	5.082,48		5.082,48
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 150 del 08/04/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS	02460980812			02460980812	Z81310325F		150		IT61R0306909606100000073605			5.082,48	Sepa_credit_transfer	
2230	15-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 37 del 30/04/2021 - SALDO Fatt.n. 27 del 01/04/2021		149			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	379		215	13.055,87		13.055,87
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 37 del 30/04/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02945540843			02945540843	Z1D30B3843		37		IT85H0306909606100000170811			6.393,24	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 27 del 01/04/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02945540843			02945540843	Z1D30B3843		27		IT85H0306909606100000170811			6.662,63	Sepa_credit_transfer	
2231	15-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 72/PA del 31/03/2021 - SALDO Fatt.n. 71/PA del 31/03/2021 - SALDO Fatt.n. 73/PA del 31/03/2021		150			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	380		215	1.840,12		1.840,12
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 72/PA del 31/03/2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z0E30B3D0B		72/PA		IT59D0303283120010000002912			333,25	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 71/PA del 31/03/2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z0E30B3D0B		71/PA		IT59D0303283120010000002912			521,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 73/PA del 31/03/2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z0E30B3D0B		73/PA		IT59D0303283120010000002912			985,87	Sepa_credit_transfer	
2232	15-06-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 0000059 del 12/03/2021		151			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		248	384		215	944,65		944,65
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 0000059 del 12/03/2021			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO	93064120848			02705110845	Z1B2E010C8		0000059		IT63K0303283120010000003344			944,65	Sepa_credit_transfer	
2233	15-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0000059 del 12/03/2021		151			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	385		215	1.071,37		1.071,37
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000059 del 12/03/2021			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO	93064120848			02705110845	Z4D30B3C60		0000059		IT63K0303283120010000003344			1.071,37	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2234	15-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0000090 del 03/05/2021		151		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	385		215	2.100,02		2.100,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000090 del 03/05/2021			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO		93064120848	02705110845	Z4D30B3C60		0000090			IT63K0303283120010000003344		2.100,02	Sepa_credit_transfer	
2236	15-06-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 49/E del 31/03/2021		154		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		223	393		216	696,61		696,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 49/E del 31/03/2021			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA		92001170858	01377430853		PRESTAZIONI	49/E			IT55U089528342000000001818		696,61	Sepa_credit_transfer	
2237	15-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 49/E del 31/03/2021		154		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	394		216	4.921,97		4.921,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 49/E del 31/03/2021			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA		92001170858	01377430853		PRESTAZIONI	49/E			IT55U089528342000000001818		4.921,97	Sepa_credit_transfer	
2238	16-06-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 30/04/2021		155		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		225	396		218	1.106,81		1.106,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 30/04/2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	9/PA			IT71S0306909606100000133734		1.106,81	Sepa_credit_transfer	
2239	16-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/04/2021		155		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	397		218	3.523,35		3.523,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/04/2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	8/PA			IT71S0306909606100000133734		-4.630,16	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/04/2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	9/PA			IT71S0306909606100000133734		3.523,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/03/2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	1/PA			IT71S0306909606100000133734		4.630,16	Sepa_credit_transfer	
2240	16-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 09/05/2021 - SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/04/2021		155		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	397		218	4.677,33		4.677,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 12/PA del 09/05/2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	12/PA			IT71S0306909606100000133734		2.326,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/04/2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	7/PA			IT71S0306909606100000133734		2.350,46	Sepa_credit_transfer	
2241	16-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 01/04/2021		157		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	403		218	6.140,20		6.140,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 12/PA del 01/04/2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	12/PA			IT45S0306909606100000061355		6.140,20	Sepa_credit_transfer	
2242	16-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 22/PA del 15/04/2021		158		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	405		218	4.322,60		4.322,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 22/PA del 15/04/2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	22/PA			IT70U0306909606100000170174		4.322,60	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2243	16-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 40/PA del 06/05/2021 - SALDO Fatt.n. 29/PA del 15/04/2021	159			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	406		218	9.424,63		9.424,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 40/PA del 06/05/2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	40/PA		IT94Y0306909606100000072157		4.688,73	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 29/PA del 15/04/2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	29/PA		IT94Y0306909606100000072157		4.735,90	Sepa_credit_transfer	
2245	21-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 166 del 04/05/2021	161			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	430	398		220	5.025,51		5.025,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 166 del 04/05/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812	Z81310325F		166		IT61R0306909606100000073605		5.025,51	Sepa_credit_transfer	
2246	21-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 106/PA del 10/05/2021	162			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	430	399		220	2.142,00		2.142,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 106/PA del 10/05/2021 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z2631A6558		106/PA		IT40J0895282860000000500651		2.142,00	Sepa_credit_transfer	
2456	26-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 112/PA del 12/05/2021 - SALDO Fatt.n. 113/PA del 12/05/2021 - SALDO Fatt.n. 111/PA del 12/05/2021	170			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	414		234	1.078,94		1.078,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 112/PA del 12/05/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z0E30B3D0B		112/PA		IT59D0303283120010000002912		288,71	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 113/PA del 12/05/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z0E30B3D0B		113/PA		IT59D0303283120010000002912		313,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 111/PA del 12/05/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z0E30B3D0B		111/PA		IT59D0303283120010000002912		476,46	Sepa_credit_transfer	
2517	29-06-2021	CO	SALDO Fatt.n. 132/001 del 11/05/2021	169			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	413		237	4.877,82		4.877,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 132/001 del 11/05/2021 Retta Mensile Marzo Aprile 2021			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845	Z2A30B3CBF		132/001		IT64X0306909606100000102210		4.877,82	Sepa_credit_transfer	
2532	08-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 30 del 21/05/2021	177			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	422		240	4.773,83		4.773,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 30 del 21/05/2021 RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO PRESSO LA			DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847		PRESTAZIONI	30		IT31Y0200883061000105409888		4.773,83	Sepa_credit_transfer	
2533	08-07-2021	CO	SALDO Fatt.n. 27/PA del 20/05/2021	178			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	423		240	4.275,43		4.275,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 27/PA del 20/05/2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	27/PA		IT70U0306909606100000170174		4.275,43	Sepa_credit_transfer	
2781	12-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 192 del 07/06/2021	186			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	430	450		270	4.911,56		4.911,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 192 del 07/06/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812	Z81310325F		192		IT61R0306909606100000073605		4.911,56	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2782	12-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 133/PA del 09/06/2021		187			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		430	451		270	1.513,00		1.513,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 133/PA del 09/06/2021 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZD53204387		133/PA			IT40J0895282860000000500651	1.513,00	Sepa_credit_transfer		
2791	16-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 30/PA del 09/06/2021		198			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	470		272	4.322,60		4.322,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 30/PA del 09/06/2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	30/PA			IT70U0306909606100000170174	4.322,60	Sepa_credit_transfer		
2792	16-08-2021	CO	Ricovero soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici - Coop.Soc. Aurora - fattura n. 13 del 08.05.2021 e fattura n. 24		195			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	469		272	12.209,15		12.209,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 13/PA del 08/05/2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	13/PA			IT45S0306909606100000061355	6.068,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 24/PA del 08/06/2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	24/PA			IT45S0306909606100000061355	6.140,20	Sepa_credit_transfer		
2793	16-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 53/PA del 08/06/2021		199			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	472		272	4.735,90		4.735,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 53/PA del 08/06/2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	53/PA			IT94Y0306909606100000072157	4.735,90	Sepa_credit_transfer		
2803	16-08-2021	CO	Interventi di ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC. DON ORIONE -		204			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	483		277	2.398,70		2.398,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 40 del 23/06/2021 RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO PRESSO LA			DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847		PRESTAZIONI	40			IT31Y0200883061000105409888	2.398,70	Sepa_credit_transfer		
2804	17-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 44 del 31/05/2021		205			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	491		278	7.120,26		7.120,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 44 del 31/05/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843	Z1D30B3843		44			IT85H0306909606100000170811	7.120,26	Sepa_credit_transfer		
2806	17-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 15/PA del 08/06/2021		207			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	493		278	2.350,46		2.350,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 15/PA del 08/06/2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	15/PA			IT71S0306909606100000133734	2.350,46	Sepa_credit_transfer		
2807	17-08-2021	CO	Interventi di ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC.		206			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	492		278	854,25		854,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 129/PA del 31/05/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z0E30B3D0B		129/PA			IT59D0303283120010000002912	333,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 128/PA del 31/05/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z0E30B3D0B		128/PA			IT59D0303283120010000002912	521,00	Sepa_credit_transfer		
2808	17-08-2021	CO	Prosecuzione interventi a soggetti con provvedimento dell' autorità giudiziaria - COOP. SOC. IL SORRISO - FATTURA N.		210			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		430	515		279	4.626,70		4.626,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 226 del 05/07/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z81310325F		226		IT61R0306909606100000073605		4.626,70	Sepa_credit_transfer	
2809	17-08-2021	CO	Interventi di ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP.	214		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	511		279	6.250,44		6.250,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 53 del 01/07/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843	02945540843	Z1D30B3843		53		IT85H0306909606100000170811	6.250,44	Sepa_credit_transfer		
2814	18-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0000133 del 05/07/2021	215		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	512		282	2.100,02		2.100,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000133 del 05/07/2021			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO		93064120848	02705110845	Z4D30B3C60		0000133		IT63K0303283120010000003344	2.100,02	Sepa_credit_transfer		
2815	19-08-2021	CO	SALDO Fatt.n. 188/001 del 05/07/2021	217		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	513		282	4.877,82		4.877,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 188/001 del 05/07/2021 Retta Mensile Maggio Giugno 2021			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845	Z2A30B3CBF		188/001		IT64X0306909606100000102210	4.877,82	Sepa_credit_transfer		
2824	19-08-2021	CO	Interventi di ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC.	231		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	546		283	765,17		765,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 159/PA del 30/06/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z0E30B3D0B		159/PA		IT59D0303283120010000002912	288,71	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 158/PA del 30/06/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z0E30B3D0B		158/PA		IT59D0303283120010000002912	476,46	Sepa_credit_transfer		
2825	19-08-2021	CO	Interventi di ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - ASS.	233		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	549		283	5.640,69		5.640,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 92/E del 12/07/2021 PRESENZE 2A° TRIMESTRE 2021 UTENTE			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA		92001170858	01377430853		PRESTAZIONI	92/E		IT55U0895283420000000018818	5.640,69	Sepa_credit_transfer		
3168	14-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 37/PA del 06/07/2021	237		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	592		316	3.068,76		3.068,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 37/PA del 06/07/2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	37/PA		IT70U0306909606100000170174	3.068,76	Sepa_credit_transfer		
3172	14-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 167/PA del 13/07/2021	239		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	430	617		317	1.360,00		1.360,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 167/PA del 13/07/2021 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z013272819		167/PA		IT40J08952828600000000500651	1.360,00	Sepa_credit_transfer		
3180	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 183/PA del 31/08/2021	243		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	430	622		318	1.530,01		1.530,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 183/PA del 31/08/2021 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z5A32DFAC5		183/PA		IT40J08952828600000000500651	1.530,01	Sepa_credit_transfer		
3181	15-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 252 del 13/08/2021	244		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	430	623		318	2.359,00		2.359,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 251 del 13/08/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z81310325F		251		IT61R0306909606100000073605		-2.476,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 252 del 13/08/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z81310325F		252		IT61R0306909606100000073605		2.359,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 246 del 11/08/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z81310325F		246		IT61R0306909606100000073605		2.476,95	Sepa_credit_transfer		
3182	15-09-2021	CO	Interventi a soggetti con provvedimento dell'autorità giudiziaria - COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - FATTURE N.	246			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		430	624		318	7.635,04		7.635,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 253 del 13/08/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z833272CBE		253		IT61R0306909606100000073605		117,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 247 del 11/08/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z833272CBE		247		IT61R0306909606100000073605		2.434,61	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 273 del 03/09/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z833272CBE		273		IT61R0306909606100000073605		5.082,48	Sepa_credit_transfer		
3416	23-09-2021	CO	SALDO Fatt.n. 71/PA del 06/07/2021	259			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	591		341	4.099,57		4.099,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 70/PA del 05/07/2021			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	70/PA		IT94Y0306909606100000072157		-2.945,83	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 106/PA del 11/09/2021			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	106/PA		IT94Y0306909606100000072157		2.945,83	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 71/PA del 06/07/2021			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	71/PA		IT94Y0306909606100000072157		4.099,57	Sepa_credit_transfer		
3450	05-10-2021	CO	Ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC. AURORA - FATTURE N. 31	264			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	641		348	17.312,40		17.312,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 32/PA del 20/07/2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	32/PA		IT45S0306909606100000061355		-1.728,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 45/PA del 13/09/2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	45/PA		IT45S0306909606100000061355		1.728,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 31/PA del 20/07/2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	31/PA		IT45S0306909606100000061355		5.723,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 36/PA del 04/08/2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	36/PA		IT45S0306909606100000061355		5.794,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 43/PA del 10/09/2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	43/PA		IT45S0306909606100000061355		5.794,55	Sepa_credit_transfer		
3451	05-10-2021	CO	Ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC. CAROLENZ - FATTURE N. 42	265			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	642		348	8.226,36		8.226,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 42/PA del 04/08/2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	42/PA		IT70U0306909606100000170174		4.113,18	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 48/PA del 10/09/2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	48/PA		IT70U0306909606100000170174		4.113,18	Sepa_credit_transfer		
3452	05-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 49 del 31/08/2021	266			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	643		348	7.172,53		7.172,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 49 del 31/08/2021 RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO PRESSO LA	DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE			02916140847		PRESTAZIONI	49		IT31Y0200883061000105409888		7.172,53	Sepa_credit_transfer		
3453	05-10-2021	CO	Ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC. GESU NAZARENO - FATTURE	267			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	647		348	13.039,66		13.039,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 70 del 01/09/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843	02945540843		PRESTAZIONI	70		IT85H0306909606100000170811		6.519,83	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 71 del 01/09/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843	02945540843		PRESTAZIONI	71		IT85H0306909606100000170811		6.519,83	Sepa_credit_transfer		
3455	06-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 92/PA del 11/08/2021		269		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	644		349	4.146,73		4.146,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 92/PA del 11/08/2021			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	92/PA		IT94Y0306909606100000072157		4.146,73	Sepa_credit_transfer		
3466	07-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0000171 del 31/08/2021		270		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	649		349	2.142,02		2.142,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000171 del 31/08/2021			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO		93064120848	02705110845		PRESTAZIONI	0000171		IT63K0303283120010000003344		2.142,02	Sepa_credit_transfer		
3469	07-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 170/PA del 31/07/2021		271		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	648		349	521,00		521,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 170/PA del 31/07/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z0E30B3D0B		170/PA		IT59D0303283120010000002912		521,00	Sepa_credit_transfer		
3470	07-10-2021	CO	Ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC. IL MELOGRANO - FATTURE N	272			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	645		350	7.027,79		7.027,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 18/PA del 20/07/2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	18/PA		IT71S0306909606100000133734		2.326,87	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 22/PA del 09/08/2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	22/PA		IT71S0306909606100000133734		2.350,46	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 26/PA del 01/09/2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	26/PA		IT71S0306909606100000133734		2.350,46	Sepa_credit_transfer		
3475	08-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 254/001 del 13/09/2021		273		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	650		352	4.953,50		4.953,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 254/001 del 13/09/2021 Retta Mensile Luglio Agosto 2021			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845		PRESTAZIONI	254/001		IT64X0306909606100000102210		4.953,50	Sepa_credit_transfer		
3480	15-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 196/PA del 30/09/2021		275		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		430	666		354	1.241,01		1.241,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 196/PA del 30/09/2021 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZF933431C9		196/PA		IT40J0895282860000000500651		1.241,01	Sepa_credit_transfer		
3517	18-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 83 del 30/09/2021		281		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	686		356	6.242,04		6.242,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 83 del 30/09/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843	02945540843		PRESTAZIONI	83		IT85H0306909606100000170811		6.242,04	Sepa_credit_transfer	
3518	18-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 30/PA del 05/10/2021		282		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	687		356	2.326,87	2.326,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 30/PA del 05/10/2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	30/PA		IT71S0306909606100000133734		2.326,87	Sepa_credit_transfer	
3519	18-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 307 del 30/09/2021		280		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		430	685		356	5.025,51	5.025,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 307 del 30/09/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z833272CBE		307		IT61R0306909606100000073605		5.025,51	Sepa_credit_transfer	
3520	18-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 60/PA del 06/10/2021		283		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	688		356	4.066,01	4.066,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 60/PA del 06/10/2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	60/PA		IT70U0306909606100000170174		4.066,01	Sepa_credit_transfer	
3708	26-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 71 del 08/10/2021		284		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	693		368	2.375,12	2.375,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 71 del 08/10/2021 RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO PRESSO LA			DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE			02916140847		PRESTAZIONI	71		IT31Y0200883061000105409888		2.375,12	Sepa_credit_transfer	
3711	27-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 120/PA del 14/10/2021 - SALDO Fatt.n. 118/PA del 07/10/2021		287		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	697		368	5.300,48	5.300,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 120/PA del 14/10/2021			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	120/PA		IT94Y0306909606100000072157		1.200,91	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 118/PA del 07/10/2021			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	118/PA		IT94Y0306909606100000072157		4.099,57	Sepa_credit_transfer	
3712	27-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 207/PA del 14/10/2021 - SALDO Fatt.n. 206/PA del 14/10/2021		288		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		429	696		368	997,46	997,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 207/PA del 14/10/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840		PRESTAZIONI	207/PA		IT59D0303283120010000002912		476,46	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 206/PA del 14/10/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840		PRESTAZIONI	206/PA		IT59D0303283120010000002912		521,00	Sepa_credit_transfer	
3713	27-10-2021	CO	SALDO Fatt.n. 209/PA del 14/10/2021		289		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		430	695		368	1.496,00	1.496,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 209/PA del 14/10/2021 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z44337474D		209/PA		IT40J0895282860000000500651		1.496,00	Sepa_credit_transfer	
3722	05-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 210/PA del 18/10/2021		291		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		430	701		372	952,00	952,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 210/PA del 18/10/2021 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z9C337E267		210/PA		IT40J0895282860000000500651		952,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4010	29-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 93 del 03/11/2021	299			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	726		418	6.511,43		6.511,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2/NC del 03/11/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843		PRESTAZIONI	2/NC		IT85H0306909606100000170811		-6.511,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 89 del 01/02/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843		PRESTAZIONI	89		IT85H0306909606100000170811		6.511,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 93 del 03/11/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843		PRESTAZIONI	93		IT85H0306909606100000170811		6.511,43	Sepa_credit_transfer	
4015	30-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. 346 del 02/11/2021	298			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	430	727		419	5.082,48		5.082,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 346 del 02/11/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812	Z833272CBE		346		IT61R0306909606100000073605		5.082,48	Sepa_credit_transfer	
4021	02-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 309/001 del 04/11/2021	300			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	725		422	4.367,14		4.367,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 309/001 del 04/11/2021 Retta Mensile Settembre Ottobre 2021			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845		PRESTAZIONI	309/001		IT64X0306909606100000102210		4.367,14	Sepa_credit_transfer	
4043	06-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 226/PA del 10/11/2021	304			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	758		425	521,00		521,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 226/PA del 10/11/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840		PRESTAZIONI	226/PA		IT59D0303283120010000002912		521,00	Sepa_credit_transfer	
4046	06-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 0000219 del 16/11/2021	999			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	767		425	2.142,02		2.142,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000219 del 16/11/2021			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO			93064120848	02705110845		PRESTAZIONI	0000219		IT63K0303283120010000003344		2.142,02	Sepa_credit_transfer	
4048	06-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 140/E del 04/10/2021	311			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	766		426	3.667,05		3.667,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 140/E del 04/10/2021 Fattura di vendita (Int.Rette)C.famiglia			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA			92001170858	01377430853		PRESTAZIONI	140/E		IT55U0895283420000000001818		3.667,05	Sepa_credit_transfer	
4049	06-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 67/PA del 09/11/2021	312			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	765		427	4.113,18		4.113,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 67/PA del 09/11/2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	67/PA		IT70U0306909606100000170174		4.113,18	Sepa_credit_transfer	
4051	07-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 125/PA del 09/11/2021	317			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	764		428	4.146,73		4.146,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 125/PA del 09/11/2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	125/PA		IT94Y0306909606100000072157		4.146,73	Sepa_credit_transfer	
4135	11-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 99 del 30/11/2021	338			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	822		442	6.242,04		6.242,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 99 del 30/11/2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843	02945540843		PRESTAZIONI	99		IT85H0306909606100000170811	6.242,04	Sepa_credit_transfer		
4136	11-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 139/PA del 01/12/2021	336			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	825		442	4.099,57		4.099,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 139/PA del 01/12/2021			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	139/PA		IT94Y0306909606100000072157	4.099,57	Sepa_credit_transfer		
4137	11-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 50/PA del 01/12/2021	337			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	823		442	17.241,15		17.241,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 50/PA del 01/12/2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	50/PA		IT45S0306909606100000061355	17.241,15	Sepa_credit_transfer		
4138	11-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 79 del 03/12/2021	339			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	820		443	4.773,83		4.773,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 79 del 03/12/2021 RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO PRESSO LA			DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE			02916140847		PRESTAZIONI	79		IT31Y0200883061000105409888	4.773,83	Sepa_credit_transfer		
4140	13-12-2021	CO	SOC. COOP. IL MELOGRANO FATT. N. 32/PA DEL 03.12.2021	340			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	819		444	4.677,33		4.677,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 32/PA del 03/12/2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	32/PA		IT71S0306909606100000133734	4.677,33	Sepa_credit_transfer		
4141	13-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 244/PA del 30/11/2021	341			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	429	821		444	476,46		476,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 244/PA del 30/11/2021 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840		PRESTAZIONI	244/PA		IT59D0303283120010000002912	476,46	Sepa_credit_transfer		
4143	13-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 25/21 del 01/12/2021	342			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	430	831		444	4.422,59		4.422,59
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 25/21 del 01/12/2021 SERVIZIO ASACOM PERIODO OTTOBRE 2021			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844	01980260846	ZD73422E1E		25/21		IT10I0303283120010000005221	4.422,59	Sepa_credit_transfer		
4144	13-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 366 del 01/12/2021	343			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	430	829		444	5.025,51		5.025,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 366 del 01/12/2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z833272CBE		366		IT61R0306909606100000073605	5.025,51	Sepa_credit_transfer		
4145	13-12-2021	CO	SALDO Fatt.n. 233/PA del 24/11/2021	344			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	430	826		445	1.564,00		1.564,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 233/PA del 24/11/2021 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z3D3411D38		233/PA		IT40J0895282860000000500651	1.564,00	Sepa_credit_transfer		
4146	13-12-2															

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
4157	13-12-2021	CO	Bonus figlio - 1 semestre 2020 - D.R.S. n. 2218/S8 del 05/11/2021	347			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		394	843		446	1.000,00		1.000,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	Bonus figlio - 1 semestre 2020 - D.R.S. n. 2218/S8 del 05/11/2021			TINNIRELLO VERONICA		TNNVNC00L67			EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT92Y3608105138270512470519		1.000,00	Sepa_credit_transfer					
4158	13-12-2021	CO	Bonus figlio - 1 semestre 2020 - D.R.S. n. 2218/S8 del 05/11/2021	347			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		394	843		446	1.000,00		1.000,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	Bonus figlio - 1 semestre 2020 - D.R.S. n. 2218/S8 del 05/11/2021			GALEONE FRANCESCA		GLNFNC93S67			EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT52H0306983122100000001476		1.000,00	Sepa_credit_transfer					
4159	13-12-2021	CO	Assegnazione somme al Responsabile dell'Area II Socio Economica Culturale Bonus figlio - 1 semestre 2021 - D.R.S. n. 2219/S8 del	348			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		393	842		446	1.000,00		1.000,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	Assegnazione somme al Responsabile dell'Area II Socio Economica Culturale Bonus figlio - 1			GIAMBRONE GIORGIA		GMBGRG97P4			EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT41K0303283120010000004128		1.000,00	Sepa_credit_transfer					
4160	13-12-2021	CO	Assegnazione somme al Responsabile dell'Area II Socio Economica Culturale Bonus figlio - 1 semestre 2021 - D.R.S. n. 2219/S8 del	348			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		393	842		446	1.000,00		1.000,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	Assegnazione somme al Responsabile dell'Area II Socio Economica Culturale Bonus figlio - 1			SURDI ANNA		SRDNNA01B49			EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT60R3608105138250473150478		1.000,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio		12.05-1.03.02.99.999																523.495,52		523.495,52	

Codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
359	11-02-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - PANIFICIO SANTA RITA	343			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	676	5	25	30,00		30,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - PANIFICIO SANTA RITA			PANIFICIO SANTA RITA DI SCACCIA MARIANO & C. SNC				01543460842		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT17G0303283120010000002235		30,00	Sepa_credit_transfer	
360	11-02-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - PANIFICIO SAN PIO	345			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	677	5	25	110,00		110,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - PANIFICIO SAN PIO			MANGIAPANE SEBASTIEN				02564360846		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT28N0303283120010000002638		110,00	Sepa_credit_transfer	
361	11-02-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - GI.TRE	346			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	678	5	25	625,00		625,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - GI.TRE			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT32L020088312000030073332		625,00	Sepa_credit_transfer	
386	12-02-2021	RE	SOSTEGNO DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI CON GRAVE DISAGIO	339			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	201	670		27	1.904,00		1.904,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 14/PA del 27/10/2020 STORNO TOTALE FATTURA N. 216/PA DEL 30/09/2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z412D9983A		14/PA		IT76Y0880082860000000500651		-933,45	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			SALDO Fatt.n. 12/PA del 27/10/2020 STORNO TOTALE FATTURA N. 214/PA DEL 30/09/2020													
			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z412D9983A	12/PA		IT76Y0880082860000000500651			-468,58	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 13/PA del 27/10/2020 STORNO TOTALE FATTURA N. 215/PA DEL 30/09/2020													
			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z412D9983A	13/PA		IT76Y0880082860000000500651			-280,83	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 215/PA del 30/09/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA													
			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z412D9983A	215/PA		IT76Y0880082860000000500651			280,83	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 214/PA del 30/09/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR													
			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z412D9983A	214/PA		IT76Y0880082860000000500651			468,58	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 216/PA del 30/09/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA													
			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z412D9983A	216/PA		IT76Y0880082860000000500651			933,45	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 255/PA del 16/11/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO													
			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z412D9983A	255/PA		IT76Y0880082860000000500651			1.904,00	Sepa_credit_transfer	
787	04-03-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - QUANTITA N. 168 - FARMACIA F.LLI RAINERI SNC	42			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	104	5	54	840,00		840,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - QUANTITA N. 168 - FARMACIA F.LLI RAINERI				02637570843	02637570843		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT25J0103083380000061253711	840,00	Sepa_credit_transfer	
788	04-03-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - QUANTITA N. 45 - DITTA VICARI GIOVANNI SRL	43			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	105	5	54	225,00		225,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - QUANTITA N. 45 - DITTA VICARI GIOVANNI SRL					02781230848		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT10R0200883120000105751453	225,00	Sepa_credit_transfer	
789	04-03-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - QUANTITA N. 9 - DITTA DI PIAZZA FRANCESCO	44			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	106	5	54	45,00		45,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - QUANTITA N. 9 - DITTA DI PIAZZA FRANCESCO					02242460844		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT66E0200883120000300405132	45,00	Sepa_credit_transfer	
790	05-03-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO	78			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	350	195		54	400,00		400,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTO ECONOMICO				SLTSSM99R24			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT36Y3608105138266063966070	400,00	Sepa_credit_transfer	
791	05-03-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO	78			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	350	195		54	350,00		350,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTO ECONOMICO				SCRSVN53R59			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT09J0200883120000300685781	350,00	Sepa_credit_transfer	
792	05-03-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO	78			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	350	195		54	800,00		800,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTO ECONOMICO				DMRDNL90E70			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT17T0303283120010000002880	800,00	Sepa_credit_transfer	
794	05-03-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - QUANTITA N. 7 - FARMACIA DOTT. CACCIATO ALBERTO	45			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	107	5	54	35,00		35,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - QUANTITA N. 7 - FARMACIA DOTT. CACCIATO				CCCLRT64B15	01894180841		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT42X0200883120000300737508	35,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
797	05-03-2021	RE	EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - RIMBORSO N. 364 BUONI SPESA - DITTA GITRE SNC DI	46			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	109		54	1.820,00		1.820,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. A/1 del 11/01/2021 CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0055 - CUP			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA	A/1		IT82R0200883120000300157945		1.820,00	Sepa_credit_transfer		
798	05-03-2021	RE	EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - RIMBORSO N. 184 BUONI SPESA - DITTA MAIDA ANTONINO -	47			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	110		54	920,00		920,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/12/2020			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02	02910340849		EROGAZIONI_LIBERA LITA	9/PA		IT26D0303283120010000172868		920,00	Sepa_credit_transfer		
799	05-03-2021	RE	EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - RIMBORSO N. 715 BUONI SPESA - DITTA GITRE SNC DI	48			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	111		55	3.575,00		3.575,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 26 del 13/01/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA	26		IT32L020088312000030073332		3.575,00	Sepa_credit_transfer		
800	05-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA BUSCEMI SANTI	76			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	184		55	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 4 del 01/02/2021			BUSCEMI SANTI		BSCSNT86S06	02965260843		EROGAZIONI_LIBERA LITA	4		IT60H030328312001000032215		250,00	Sepa_credit_transfer		
801	05-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA GITRE SNC DI	77			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	185		55	3.415,00		3.415,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 84 del 02/02/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA	84		IT32L020088312000030073332		3.415,00	Sepa_credit_transfer		
811	05-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA NON SOLO	65			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	167		57	410,00		410,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1-SP del 11/01/2021 Vendite			RUSSOTTO MARCO		RSSMRC81S03	02962830846		EROGAZIONI_LIBERA LITA	1-SP		IT35S0303283120010000315406		410,00	Sepa_credit_transfer		
812	05-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA GITRE SNC DI	66			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	166		57	3.050,00		3.050,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 18 del 11/01/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA	18		IT32L020088312000030073332		3.050,00	Sepa_credit_transfer		
813	05-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA MANGIAPANE	67			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	165		57	2.120,00		2.120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000002 del 13/01/2021			MANGIAPANE NICOLA & C SNC		02431630843	02431630843		EROGAZIONI_LIBERA LITA	0000002		IT52H0200883120000300433245		2.120,00	Sepa_credit_transfer		
814	05-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA GITRE SNC DI	68			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	164		57	3.755,00		3.755,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 31 del 15/01/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA	31		IT32L020088312000030073332		3.755,00	Sepa_credit_transfer		
815	05-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA MAIDA	69			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	163		57	700,00		700,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2021			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02		02910340849		EROGAZIONI_LIBERA LITA	1/PA			IT26D0303283120010000172868		700,00	Sepa_credit_transfer	
816	05-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA DI PIAZZA	70			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	161		57	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2021/03 del 19/01/2021			DI PIAZZA FRANCESCO				02242460844		EROGAZIONI_LIBERA LITA	2021/03			IT66E0200883120000300405132		400,00	Sepa_credit_transfer	
817	05-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA GITRE SNC DI	71			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	159		57	2.030,00		2.030,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5/A del 19/01/2021 CIP 2014.IT.05.SFOP.014/29.1/7.1.1/0055 CUP			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA	5/A			IT82R0200883120000300157945		2.030,00	Sepa_credit_transfer	
818	05-03-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA MAIDA ANTONINO	72			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	180	5	57	30,00		30,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA MAIDA ANTONINO			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02		02910340849		EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT26D0303283120010000172868		30,00	Sepa_credit_transfer	
819	05-03-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA DATER SRL	73			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	181	5	57	40,00		40,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA DATER SRL			DATER SRL				01868210855		EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT54L0897583380000000011464		40,00	Sepa_credit_transfer	
820	05-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - MACELLERIA	74			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	182		57	1.140,00		1.140,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. PA/1 del 31/01/2021 CIP 2014.IT.05.SFOP.014/29.1/7.1.1/005 - CUP			GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT82C06		02343520843		EROGAZIONI_LIBERA LITA	PA/1			IT42P08800828600000000500615		1.140,00	Sepa_credit_transfer	
821	05-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - FARMACIA CACCIATO	75			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	183		57	1.540,00		1.540,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 7 del 11/02/2021			CACCIATO ALBERTO		CCCLRT64B15		01894180841		EROGAZIONI_LIBERA LITA	7			IT42X0200883120000300737508		1.540,00	Sepa_credit_transfer	
1165	19-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA DI PIAZZA	99			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	219		74	130,00		130,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2021/09 del 03/03/2021			DI PIAZZA FRANCESCO				02242460844		EROGAZIONI_LIBERA LITA	2021/09			IT66E0200883120000300405132		130,00	Sepa_credit_transfer	
1166	19-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA GIAMBRONE	98			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	224		74	155,00		155,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2-4 del 25/01/2021 Vendite			GIAMBRONE MARCO		GMBMRC76L1		02291190847		EROGAZIONI_LIBERA LITA	2-4			IT52C08800828600000000500663		155,00	Sepa_credit_transfer	
1172	22-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA DATER SRL -	94			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	225		75	4.140,00		4.140,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 06/03/2021			DATER SRL			01868210855		EROGAZIONI_LIBERA LITA	FPA 2/21		IT54L0897583380000000011464		4.140,00	Sepa_credit_transfer		
1173	22-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA VICARI	91			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	209		75	815,00		815,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 27 del 10/02/2021 Vendite			VICARI GIOVANNI SRL			02781230848		EROGAZIONI_LIBERA LITA	27		IT10R0200883120000105751453		815,00	Sepa_credit_transfer		
1174	22-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA GITRE DI	90			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	204		75	1.350,00		1.350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11/A del 22/02/2021 CIP 2014.IT.05.SFOP.014/29.1/7.1.1/0055 CUP			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA	11/A		IT82R0200883120000300157945		1.350,00	Sepa_credit_transfer		
1175	22-03-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA MAIDA	89			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	203		75	315,00		315,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/02/2021			MAIDA ANTONINO		MDANN93P02	02910340849		EROGAZIONI_LIBERA LITA	4/PA		IT26D0303283120010000172868		315,00	Sepa_credit_transfer		
1390	27-03-2021	RE	PROGETTO SERVIZIO CIVILE ELIANTO - FORMAZIONE E RENDICONTAZIONE - SIG.RA GRIZZAFFI MARINELLA -	15			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA		728	25		90	1.999,98		1.999,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 20/01/2021			GRIZZAFFI MARINELLA		GRZMNL72L52	02521570842		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 8_21		IT80L0301503200000003203823		1.999,98	Sepa_credit_transfer		
1513	06-04-2021	RE	Interventi urgenti di Assistenza per soggetti in grave svantaggio socio-economico	103			1902		ASSISTENZA ECONOMICA		350	255		117	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interventi urgenti di Assistenza per soggetti in grave svantaggio socio-economico			SCAVETTO ALDO		SCVLDA75R15			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT45W0303283120010000003659		250,00	Sepa_credit_transfer		
1514	06-04-2021	RE	Interventi urgenti di Assistenza per soggetti in grave svantaggio socio-economico	103			1902		ASSISTENZA ECONOMICA		350	255		117	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interventi urgenti di Assistenza per soggetti in grave svantaggio socio-economico			MICELI GIUSEPPE		MCLGPP52A26			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT21F01030833800000061200921		300,00	Sepa_credit_transfer		
1515	06-04-2021	RE	Interventi urgenti di Assistenza per soggetti in grave svantaggio socio-economico	103			1902		ASSISTENZA ECONOMICA		350	255		117	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interventi urgenti di Assistenza per soggetti in grave svantaggio socio-economico			GERVASI GIUSEPPA		GRVGPP77H57			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT87Y0200883120000300809423		250,00	Sepa_credit_transfer		
1587	10-04-2021	RE	SALDO Fatt.n. 310/PA del 31/12/2020	36			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA		361	88		130	2.156,50		2.156,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 310/PA del 31/12/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZD52F42778			310/PA		IT76Y0880082860000000500651		2.156,50	Sepa_credit_transfer	
1816	30-04-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 DITTA MANGIAPANE	124			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	314		152	1.045,00		1.045,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000007 del 12/03/2021			MANGIAPANE NICOLA & C SNC		02431630843	02431630843		EROGAZIONI_LIBERA LITA	0000007			IT52H0200883120000300433245		1.045,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1817	30-04-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA GITRE DI	125			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020	328	315		152	2.120,00		2.120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 199 del 10/03/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA	199		IT32L0200883120000300733332		2.120,00	Sepa_credit_transfer		
1818	30-04-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA DATER SRL -	126			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020	328	320		152	885,00		885,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 06/04/2021			DATER SRL			01868210855		EROGAZIONI_LIBERA LITA	FPA 6/21		IT41B0895283380000000011464		885,00	Sepa_credit_transfer		
1912	11-05-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA NON SOLO	133			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020	328	347		167	55,00		55,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 3-SP del 12/04/2021 Vendite			RUSSOTTO MARCO		RSSMRC81S03	02962830846		EROGAZIONI_LIBERA LITA	3-SP		IT35S0303283120010000315406		55,00	Sepa_credit_transfer		
1913	11-05-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA GITRE DI	134			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020	328	348		167	860,00		860,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 38/A del 12/04/2021 CIP 2014.IT.05.SFOP.014/29.1/7.1.1/0055 CUP			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA	38/A		IT82R0200883120000300157945		860,00	Sepa_credit_transfer		
1914	11-05-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA ARCIERI	140			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020	328	361		167	720,00		720,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000001 del 04/02/2021			ARCIERI ANTONINO		RCRNNN65R24	01570290849		EROGAZIONI_LIBERA LITA	0000001		IT94C0303283120010000002889		720,00	Sepa_credit_transfer		
1915	11-05-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA DATER SRL -	135			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020	328	349		167	420,00		420,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 16/04/2021			DATER SRL			01868210855		EROGAZIONI_LIBERA LITA	FPA 10/21		IT41B0895283380000000011464		420,00	Sepa_credit_transfer		
1931	17-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 6/PA del 27/04/2021	142			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020	328	374		171	315,00		315,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 6/PA del 27/04/2021			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02	02910340849		EROGAZIONI_LIBERA LITA	6/PA		IT26D0303283120010000172868		315,00	Sepa_credit_transfer		
1932	17-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 0000003 del 26/04/2021	141			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020	328	373		171	415,00		415,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000003 del 26/04/2021			ARCIERI ANTONINO		RCRNNN65R24	01570290849		EROGAZIONI_LIBERA LITA	0000003		IT94C0303283120010000002889		415,00	Sepa_credit_transfer		
1957	19-05-2021	RE	INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA TEMPORANEA A SOGGETTI IN GRAVE SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	165			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	350	404		178	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA TEMPORANEA A SOGGETTI IN GRAVE			MIRTI SANTA		MRTSNT99P57			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT65V3608105138237591837602		600,00	Sepa_credit_transfer		
1958	19-05-2021	RE	INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA TEMPORANEA A SOGGETTI IN GRAVE SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	165			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	350	404		178	600,00		600,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA TEMPORANEA A SOGGETTI IN GRAVE			MIRTI CHIARA		MRTCHR99P57			EROGAZIONI_LIBERATA			IT54E0200832974001507780688		600,00	Sepa_credit_transfer			
1965	19-05-2021	RE	SALDO Fatt.n. 0000010 del 10/03/2021		156			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	402		178	220,00		220,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 0000010 del 10/03/2021			ZACCONI MARCO			02899750844		EROGAZIONI_LIBERATA	0000010		IT96Z0200883120000102672962		220,00	Sepa_credit_transfer			
2202	08-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 46/A del 18/05/2021		175			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	419		205	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 46/A del 18/05/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERATA	46/A		IT82R0200883120000300157945		120,00	Sepa_credit_transfer			
2203	08-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 381 del 18/05/2021		176			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	420		205	505,00		505,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 381 del 18/05/2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERATA	381		IT32L0200883120000300733332		505,00	Sepa_credit_transfer			
2442	23-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 2021/16 del 10/06/2021		190			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	456		232	45,00		45,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2021/16 del 10/06/2021			DI PIAZZA FRANCESCO			02242460844		EROGAZIONI_LIBERATA	2021/16		IT66E0200883120000300405132		45,00	Sepa_credit_transfer			
2443	23-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. 55 FPA del 31/05/2021		189			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	455		232	1.465,00		1.465,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 55 FPA del 31/05/2021			F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC		02637570843	02637570843		EROGAZIONI_LIBERATA	55 FPA		IT25J0103083380000061253711		1.465,00	Sepa_credit_transfer			
2450	25-06-2021	RE	SALDO Fatt.n. PA/14 del 08/06/2021		191			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	457		233	135,00		135,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. PA/14 del 08/06/2021 CIP 2014.IT.05.SF0P.014/2/9.1/7.1.1/005 - CUP			GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT82C08	02343520843		EROGAZIONI_LIBERATA	PA/14		IT06A0895282860000000500615		135,00	Sepa_credit_transfer			
2765	12-08-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA VICARI GIOVANNI SRL		213			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	509	5	268	10,00		10,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA VICARI GIOVANNI SRL			VICARI GIOVANNI SRL			02781230848		EROGAZIONI_LIBERATA			IT10R0200883120000105751453		10,00	Sepa_credit_transfer			
2766	12-08-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - FARMACIA CACCIATO		218			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	514		268	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 21 del 29/06/2021			CACCIATO ALBERTO		CCCLRT64B15	01894180841		EROGAZIONI_LIBERATA	21		IT42X0200883120000300737508		150,00	Sepa_credit_transfer			
2767	12-08-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA VICARI		219			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	516		268	305,00		305,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 132 del 18/06/2021 Vendite				02781230848		EROGAZIONI_LIBERA LITA	132		IT10R0200883120000105751453			305,00		Sepa_credit_transfer
2770	12-08-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA GITRE DI	224			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	525		268	325,00		325,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 523 del 23/06/2021	GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA	523		IT32L020088312000030073332			325,00		Sepa_credit_transfer
2771	12-08-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA SANTI BUSCEMI	225			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	529	5	268	5,00		5,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA SANTI BUSCEMI	BUSCEMI SANTI		BSCSNT86S06	02965260843		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT60H0303283120010000322215			5,00		Sepa_credit_transfer
2772	12-08-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA BUSCEMI SANTI	227			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	531		268	120,00		120,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 24 del 19/07/2021	BUSCEMI SANTI		BSCSNT86S06	02965260843		EROGAZIONI_LIBERA LITA	24		IT60H0303283120010000322215			120,00		Sepa_credit_transfer
2773	12-08-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA MANGIAPANE NICOLA SNC	226			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	530	5	269	20,00		20,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA MANGIAPANE NICOLA SNC	MANGIAPANE NICOLA & C SNC		02431630843	02431630843		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT52H0200883120000300433245			20,00		Sepa_credit_transfer
2774	12-08-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA GITRE SNC DI GIARRATANA ANTONINO	228			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	532	5	269	5,00		5,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA GITRE SNC DI GIARRATANA ANTONINO	GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT32L020088312000030073332			5,00		Sepa_credit_transfer
2776	12-08-2021	RE	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - DITTA AZIENDA	232			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	548		269	90,00		90,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. A/0000007 del 09/06/2021	SCIBETTA SALVATORE		SCBSVT84H14	02337460840		EROGAZIONI_LIBERA LITA	A/0000007		IT72B0303283120010000003116			90,00		Sepa_credit_transfer
2777	12-08-2021	RE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA SCIBETTA SALVATORE	230			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	547	5	269	10,00		10,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA SCIBETTA SALVATORE	SCIBETTA SALVATORE		SCBSVT84H14	02337460840		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT72B0303283120010000003116			10,00		Sepa_credit_transfer
3476	08-10-2021	RE	SALDO Fatt.n. FPA 29/21 del 23/09/2021	274			1880	1	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		328	646		352	35,00		35,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 29/21 del 23/09/2021	DATER SRL			01868210855		EROGAZIONI_LIBERA LITA	FPA 29/21		IT41B0895283380000000011464			35,00		Sepa_credit_transfer
4040	06-12-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOGGETTI IN GRAVE SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO	329			1902		ASSISTENZA ECONOMICA		347	804		425	300,00		300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOGGETTI IN GRAVE SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO	DI MARTINO DANIELA		DMRDNL90E70			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT17T0303283120010000002880			300,00		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4041	06-12-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOGGETTI IN GRAVE SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO	329			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	347	804		425	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOGGETTI IN GRAVE SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO			MICELI GIUSEPPE			MCLGPP52A26			EROGAZIONI_LIBERATA				IT21F0103083380000061200921		500,00	Sepa_credit_transfer
4042	06-12-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOGGETTI IN GRAVE SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO	329			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	347	804		425	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOGGETTI IN GRAVE SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO			SGHAYROUN TOURIA			SGHTRO81B43			EROGAZIONI_LIBERATA				IT29L0760116600001033083831		400,00	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999														55.220,48		55.220,48	

Codice di bilancio 12.05-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2439	22-06-2021	CO	CPD008 0000037 06166 30062021				1900	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI					231	1.485,95		1.485,95
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPD008 0000037 06166 30062021		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					IT27Z0760203200000000029814			1.485,95	Sepa_credit_transfer	
4510	18-12-2021	CO	CDP008 0000037 06166 31122021				1900	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI					482	1.429,38		1.429,38
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDP008 0000037 06166 31122021		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					Disposizione documento esterno			1.429,38	Disposizione documento esterno	
Totale codice di bilancio 12.05-1.07.05.04.003															2.915,33	2.915,33	

Codice di bilancio 12.09-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
249	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	503			13	568,48		568,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi	568,48	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
250	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	504			13	112,60		112,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi	112,60	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
Totale codice di bilancio 12.09-1.01.02.01.001														681,08		681,08	

Codice di bilancio 12.09-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
251	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	505			13	103,03		103,03		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi		103,03	Regol. Accredito Tesoreria Prov. Stato per Tab.B		
Totale codice di bilancio		12.09-1.02.01.01.001													103,03	103,03		

Codice di bilancio **12.09-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2545	12-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126			1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	159	506		248	32,60		32,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 78 del 10-06-21 Pagato documento commerciale n.19 del 10/06/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT2010103083380000061229091		32,60	Sepa_credit_transfer	
3465	07-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	171			1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	242	680		349	155,00		155,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 101 del 13-09-21 Pagato documento commerciale n.10 del 13/09/2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT2010103083380000061229091		155,00	Sepa_credit_transfer	
3468	07-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	171			1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	242	682		349	5,60		5,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 93 del 03-09-21 Pagato documento commerciale n. 33 del 03/09/2021.			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT2010103083380000061229091		5,60	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004														193,20	193,20		

Codice di bilancio **14.02-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
128	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				9	1.578,69		1.578,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
129	23-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				9	2.041,73		2.041,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		2.041,73	Sepa_credit_transfer	
638	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				38	1.282,63		1.282,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		1.282,63	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
639	22-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					38	2.041,73		2.041,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54							IT26O0102083120000041003163	2.041,73	Sepa_credit_transfer	
1287	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					77	1.184,05		1.184,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67							IT83J0760116600001013902323	1.184,05	Sepa_credit_transfer	
1288	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					77	2.041,73		2.041,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI MARZO 21			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54							IT26O0102083120000041003163	2.041,73	Sepa_credit_transfer	
1713	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					143	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67							IT83J0760116600001013902323	1.548,34	Sepa_credit_transfer	
1714	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					143	2.041,73		2.041,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI APRILE 21			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54							IT26O0102083120000041003163	2.041,73	Sepa_credit_transfer	
2084	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					190	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67							IT83J0760116600001013902323	1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2085	24-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					190	2.041,73		2.041,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54							IT26O0102083120000041003163	2.041,73	Sepa_credit_transfer	
2355	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					228	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67							IT83J0760116600001013902323	1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2356	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					228	2.041,73		2.041,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54							IT26O0102083120000041003163	2.041,73	Sepa_credit_transfer	
2670	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					260	1.548,34		1.548,34

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67							IT83J0760116600001013902323		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
2671	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 21					2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				260	2.041,73		2.041,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54							IT26O0102083120000041003163		2.041,73	Sepa_credit_transfer	
2944	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21					2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				294	1.546,77		1.546,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67							IT83J0760116600001013902323		1.546,77	Sepa_credit_transfer	
2945	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54							IT26O0102083120000041003163		2.041,73	Sepa_credit_transfer	
3329	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21					2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				337	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67							IT83J0760116600001013902323		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3330	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21					2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				337	2.041,73		2.041,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54							IT26O0102083120000041003163		2.041,73	Sepa_credit_transfer	
3623	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21					2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				364	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67							IT83J0760116600001013902323		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3918	26-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 21					2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				412	1.548,34		1.548,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67							IT83J0760116600001013902323		1.548,34	Sepa_credit_transfer	
3919	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54							IT26O0102083120000041003163		3.852,59	Sepa_credit_transfer	
4374	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21					2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				477	2.982,56		2.982,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323	2.982,56	Sepa_credit_transfer		
4453	17-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					477	5.424,29		5.424,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074	5.424,29	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 14.02-1.01.01.01.002															47.065,53	47.065,53	

Codice di bilancio 14.02-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
130	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				10	100,70		100,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		100,70	Pagamento F24EP	
131	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				10	861,66		861,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		861,66	Pagamento F24EP	
262	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		506			14	193,22		193,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		193,22	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
263	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		507			14	1.626,29		1.626,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		1.626,29	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
335	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					21	119,87		119,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DITTA 05765852.			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		119,87	Pagamento F24EP	
640	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					39	92,50		92,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		92,50	Pagamento F24EP	
641	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					39	820,48		820,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		820,48	Pagamento F24EP		
1289	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						84	89,77		89,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		89,77	Pagamento F24EP		
1290	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						84	773,45		773,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		773,45	Pagamento F24EP		
1715	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21			2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						144	74,06		74,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP		
1716	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21			2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						144	56,99		56,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		56,99	Pagamento F24EP		
1717	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21			2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						144	861,66		861,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		861,66	Pagamento F24EP		
2086	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						191	74,06		74,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP		
2087	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						191	56,99		56,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		56,99	Pagamento F24EP		
2088	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						191	861,66		861,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		861,66	Pagamento F24EP		
2357	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21			2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						229	74,06		74,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2358	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				229	56,99		56,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		56,99	Pagamento F24EP	
2359	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				229	884,50		884,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		884,50	Pagamento F24EP	
2672	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				261	74,06		74,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP	
2673	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				261	56,99		56,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		56,99	Pagamento F24EP	
2674	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				261	861,66		861,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		861,66	Pagamento F24EP	
2946	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				295	74,06		74,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP	
2947	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				295	56,99		56,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		56,99	Pagamento F24EP	
2948	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				295	882,50		882,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		882,50	Pagamento F24EP	
3331	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				338	74,06		74,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP	
3332	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				338	56,99		56,99	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		56,99	Pagamento F24EP		
3333	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					338	861,66		861,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		861,66	Pagamento F24EP		
3624	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					365	74,06		74,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP		
3625	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					365	384,30		384,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		384,30	Pagamento F24EP		
3920	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					413	109,14		109,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		109,14	Pagamento F24EP		
3921	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					413	1.292,65		1.292,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.292,65	Pagamento F24EP		
3922	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					413	74,06		74,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		74,06	Pagamento F24EP		
3995	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					414	287,00		287,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		287,00	Pagamento F24EP		
4375	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					477	724,04		724,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		724,04	Pagamento F24EP		
4376	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					477	145,47		145,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,47	Pagamento F24EP					
4479	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					480	425,63	425,63				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007				F24 EP		425,63	Pagamento F24EP					
4481	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					480	653,02	653,02				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007				F24 EP		653,02	Pagamento F24EP					
Totale codice di bilancio													14.02-1.01.02.01.001			14.847,25			14.847,25	

Codice di bilancio 14.02-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
132	23-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					10	307,74		307,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 21 PER I.R.A.P			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				307,74	Pagamento F24EP
264	26-01-2021	RE	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	508				14	281,11		281,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				Copertura - Regularizzazione sopesi				281,11	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B
642	22-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					39	293,02		293,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				293,02	Pagamento F24EP
1291	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					84	276,23		276,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				276,23	Pagamento F24EP
1718	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					144	307,74		307,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				307,74	Pagamento F24EP
2089	24-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					191	307,74		307,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		307,74	Pagamento F24EP			
2360	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21			2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					229	315,89		315,89		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		315,89	Pagamento F24EP			
2675	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21			2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					261	307,74		307,74		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		307,74	Pagamento F24EP			
2949	25-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21			2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					295	315,00		315,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		315,00	Pagamento F24EP			
3334	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21			2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					338	307,74		307,74		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		307,74	Pagamento F24EP			
3923	26-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21			2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					413	461,66		461,66		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		461,66	Pagamento F24EP			
3997	26-11-2021	CO	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI: NOVEMBRE 21			2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					414	303,49		303,49		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI: NOVEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		303,49	Pagamento F24EP			
4377	17-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21			2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					477	258,59		258,59		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		258,59	Pagamento F24EP			
4480	17-12-2021	CO	IRAP CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					480	35,03		35,03		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	IRAP CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		35,03	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 14.02-1.02.01.01.001															4.078,72	4.078,72		

Codice di bilancio **14.02-1.04.03.99.999** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a altre imprese**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1923	14-05-2021	CO	Concessione contributo al dott. Rappisi Calogero	138			2118	3	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SETTORE COMMERCIALE		175	372		171	300,00		300,00			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Concessione contributo al dott. Rappisi Calogero		RAPPISI CALOGERO			RPPCGR58M1			EROGAZIONI_LIBERATA					DELLO STESSO NATO A CAMMARATA IL 10 AGOSTO		300,00	Cassa			
Totale codice di bilancio		14.02-1.04.03.99.999															300,00		300,00	

Codice di bilancio 16.01-2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
3414	23-09-2021	RE	SALDO Fatt.n. 9 del 09/09/2021	198			3639		INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI E STRADE - VINCOLATI-		555	637		341	14.000,00		14.000,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 9 del 09/09/2021		MADONIA PAOLO			MDNPLA74T05	02552180842	Z6132FA533		9		IT93M0895282860000000501465			14.000,00	Sepa_credit_transfer			
4053	07-12-2021	RE	SALDO Fatt.n. 16 del 10/11/2021	263			3639		INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI E STRADE - VINCOLATI-		555	792		428	14.250,01		14.250,01		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 16 del 10/11/2021		MADONIA PAOLO			MDNPLA74T05	02552180842	Z6132FA533		16		IT93M0895282860000000501465			14.250,01	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		16.01-2.02.01.09.012															28.250,01	28.250,01	

Codice di bilancio 16.01-2.03.01.02.018 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2798	16-08-2021	CO	QUOTA CAPITALE COSTITUZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE (A COPERTURA)	139			3000	1	CONTRIBUTO CONSORZIO MONTI SICANI		170	486		274	407,00		407,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	AZIENDA IDRICA COMUNE AGRIGENT-COSTITUZIONE AZIENDA		AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI				03021250844						Regolarizzazione sospesi		407,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio		16.01-2.03.01.02.018															407,00	407,00	

Codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4505	18-12-2021	CO	INTERESSI PREAMMORTAMENTO DAL 31.12.2020 AL 31.10.2021 (A COPERTURA)				1941	1	INTERESSI ADL	413			481	6.795,09		6.795,09	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PAGAMENTO MANDATO CDP N.37 (P. 9 -R. del 29/10/2021)		Banca MPS S.p.A.			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		6.795,09	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio		50.01-1.07.05.04.003													6.795,09	6.795,09	

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003 Denominazione 5° livello Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2434	22-06-2021	CO	CDP008 0000037 06166 30062021				4011		QUOTA DI CAPITALE PER AMMORT. MUTUI PER INVESTIMENTI				231	41.905,28		41.905,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDP008 0000037 06166 30062021			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					IT27Z0760203200000000029814		41.905,28	Sepa_credit_transfer	
2435	22-06-2021	CO	MEF008 0000037 06166 30062021				4011		QUOTA DI CAPITALE PER AMMORT. MUTUI PER INVESTIMENTI				231	24.411,35		24.411,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	MEF008 0000037 06166 30062021			MEF				07756511007					IT86F0760203200000000020134		24.411,35	Sepa_credit_transfer	
4506	18-12-2021	CO	CDP008 0000037 06166 31122021				4011		QUOTA DI CAPITALE PER AMMORT. MUTUI PER INVESTIMENTI				482	42.930,88		42.930,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDP008 0000037 06166 31122021			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					Disposizione documento esterno		42.930,88	Disposizione documento esterno	
4511	18-12-2021	CO	MEF008 0000037 06166 31122021				4011		QUOTA DI CAPITALE PER AMMORT. MUTUI PER INVESTIMENTI				482	24.509,40		24.509,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	MEF008 0000037 06166 31122021			MEF				07756511007					Disposizione documento esterno		24.509,40	Disposizione documento esterno	
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003														133.756,91	133.756,91		

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
274	26-01-2021	RE	IVA MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT		541			14	37.155,84		37.155,84
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020		AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37.155,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
337	09-02-2021	CO	IVA MESE DI GENNAIO 2021				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT					22	170,21		170,21
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IVA MESE DI GENNAIO 2021		AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		170,21	Pagamento F24EP		
857	08-03-2021	CO	IVA MESE DI FEBBRAIO 2021.				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT					60	15.497,49		15.497,49
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IVA MESE DI FEBBRAIO 2021.		AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		15.497,49	Pagamento F24EP		
1595	12-04-2021	CO	IVA MESE DI MARZO 2021				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT					131	14.512,67		14.512,67
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IVA MESE DI MARZO 2021		AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		14.512,67	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1909	11-05-2021	CO	IVA MESE DI APRILE 2021				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				166	21.003,97		21.003,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA MESE DI APRILE 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		21.003,97	Pagamento F24EP	
2175	05-06-2021	CO	IVA MESE DI MAGGIO 2021				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				202	29.492,48		29.492,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA MESE DI MAGGIO 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		29.492,48	Pagamento F24EP	
2519	07-07-2021	CO	I.V.A. MESE DI GIUGNO 2021				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				238	48.469,98		48.469,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	I.V.A. MESE DI GIUGNO 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		48.469,98	Pagamento F24EP	
2755	11-08-2021	CO	I.V.A. MESE DI LUGLIO 2021				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				265	12.797,10		12.797,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	I.V.A. MESE DI LUGLIO 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		12.797,10	Pagamento F24EP	
3151	10-09-2021	CO	IVA MESE DI AGOSTO 2021				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				313	76.675,65		76.675,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA MESE DI AGOSTO 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		76.675,65	Pagamento F24EP	
3472	08-10-2021	CO	I.V.A. MESE DI SETTEMBRE 2021				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				351	32.104,91		32.104,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	I.V.A. MESE DI SETTEMBRE 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		32.104,91	Pagamento F24EP	
3729	08-11-2021	CO	I.V.A. MESE DI OTTOBRE 2021				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				373	14.694,40		14.694,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	I.V.A. MESE DI OTTOBRE 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		14.694,40	Pagamento F24EP	
4037	04-12-2021	CO	I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2021				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				424	14.686,98		14.686,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		14.686,98	Pagamento F24EP	
4520	27-12-2021	CO	IVA DICEMBRE 2021				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				498	75.219,21		75.219,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA DICEMBRE 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		75.219,21	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001														392.480,89		392.480,89	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **99.01-7.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
136	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					10	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer	
137	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					10	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		100,00	Sepa_credit_transfer	
138	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					10	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer	
139	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					10	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer	
140	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					10	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer	
141	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		100,00	Sepa_credit_transfer	
142	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer	
143	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer	
144	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07					IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer		
145	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54					IT26O0102083120000041003163		100,00	Sepa_credit_transfer		
146	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA		VCRMRA58B49					IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer		
147	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5					IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer		
148	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46					IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer		
149	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15					IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer		
150	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H					IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer		
151	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05					IT40M030698312210000000694		100,00	Sepa_credit_transfer		
152	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22					IT31W0760116600000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer		
153	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17					IT72E0303283120010000003041		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
154	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H030698312210000000665		100,00	Sepa_credit_transfer	
155	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		100,00	Sepa_credit_transfer	
156	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
157	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		100,00	Sepa_credit_transfer	
158	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		100,00	Sepa_credit_transfer	
159	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer	
160	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer	
161	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		100,00	Sepa_credit_transfer	
162	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer	
163	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G030698312210000000185		100,00	Sepa_credit_transfer	
164	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer	
165	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer	
166	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		100,00	Sepa_credit_transfer	
167	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer	
168	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer	
169	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer	
170	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer	
171	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer	
172	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		100,00	Sepa_credit_transfer		
173	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809		100,00	Sepa_credit_transfer		
174	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer		
175	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881		100,00	Sepa_credit_transfer		
176	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer		
177	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer		
178	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer		
179	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer		
180	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer		
181	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA		NCRCML63L41						IT21D0200883120000105666536		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
182	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
183	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298		100,00	Sepa_credit_transfer	
184	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer	
185	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		100,00	Sepa_credit_transfer	
186	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				12	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer	
187	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				11	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer	
188	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				11	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer	
189	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				11	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		100,00	Sepa_credit_transfer	
190	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				11	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALENA VITA			VRSVTI60E65H						IT52E0895282860000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer	
191	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				11	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer	
192	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				11	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer	
193	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				11	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
194	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				11	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer	
270	26-01-2021	RE	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	539			14	25.709,89		25.709,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					Regolarizzazione sospesi		25.709,89	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
271	26-01-2021	RE	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	542			14	139,51		139,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		139,51	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
272	26-01-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	543			14	48,42		48,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		48,42	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
336	09-02-2021	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				22	7.170,90		7.170,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2021.			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					F24EP		7.170,90	Pagamento F24EP	
338	09-02-2021	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				22	1.712,76		1.712,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2021.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.712,76	Pagamento F24EP	
339	09-02-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				22	465,73		465,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2021.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		465,73	Pagamento F24EP		
646	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					39	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer		
647	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					39	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		100,00	Sepa_credit_transfer		
648	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					39	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer		
649	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					39	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer		
650	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					39	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer		
651	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					39	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		100,00	Sepa_credit_transfer		
652	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					39	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer		
653	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer		
654	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO CARMELA		SCRCLM57R68						IT05B01030833800000061191221		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
655	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer	
656	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		100,00	Sepa_credit_transfer	
657	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer	
658	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer	
659	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer	
660	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer	
661	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer	
662	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		100,00	Sepa_credit_transfer	
663	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer	
664	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003 041		100,00	Sepa_credit_transfer	
665	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000 665		100,00	Sepa_credit_transfer	
666	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090 362		100,00	Sepa_credit_transfer	
667	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000 619		100,00	Sepa_credit_transfer	
668	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043 227		100,00	Sepa_credit_transfer	
669	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059 985		100,00	Sepa_credit_transfer	
670	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29						IT78I03032831200100003333 12		100,00	Sepa_credit_transfer	
671	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769 721		100,00	Sepa_credit_transfer	
672	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003 039		100,00	Sepa_credit_transfer	
673	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer		
674	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer		
675	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer		
676	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer		
677	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		100,00	Sepa_credit_transfer		
678	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer		
679	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMNR67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer		
680	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T03032831200100000318005		100,00	Sepa_credit_transfer		
681	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer		
682	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
683	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837	100,00	Sepa_credit_transfer		
684	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809	100,00	Sepa_credit_transfer		
685	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785	100,00	Sepa_credit_transfer		
686	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881	100,00	Sepa_credit_transfer		
687	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438	100,00	Sepa_credit_transfer		
688	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184	100,00	Sepa_credit_transfer		
689	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777	100,00	Sepa_credit_transfer		
690	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585	100,00	Sepa_credit_transfer		
691	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962	100,00	Sepa_credit_transfer		
692	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA		NCRCL63L47						IT21D020088312000105666536		100,00	Sepa_credit_transfer	
693	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNR65E64						IT18T0303283120010000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
694	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO MARIA JOSEPA		PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298		100,00	Sepa_credit_transfer	
695	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPR268C47						IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer	
696	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		100,00	Sepa_credit_transfer	
697	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA		RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer	
698	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				40	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer	
699	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				41	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer	
700	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				41	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60						IT86J03032831200100000003052		100,00	Sepa_credit_transfer	
701	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				41	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA VITA		VRSVTI60E65H						IT52E0895282860000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer			
702	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					41	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H							IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer		
703	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						41	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58							IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer		
704	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						41	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62							IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
705	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						41	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer		
855	08-03-2021	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						60	8.147,47		8.147,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2021.			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					F24EP		8.147,47	Pagamento F24EP		
858	08-03-2021	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						60	1.250,69		1.250,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2021.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		1.250,69	Pagamento F24EP		
859	08-03-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						60	343,95		343,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		343,95	Pagamento F24EP		
1295	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						84	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48							IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer		
1296	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						84	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68							IT61G0200883120000101798829		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1297	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer	
1298	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q088008316000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer	
1299	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer	
1300	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		100,00	Sepa_credit_transfer	
1301	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer	
1302	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer	
1303	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221		100,00	Sepa_credit_transfer	
1304	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer	
1305	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		100,00	Sepa_credit_transfer	
1306	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA		VCRMRA58B49						IT7403608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer	
1307	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer	
1308	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer	
1309	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer	
1310	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer	
1311	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				84	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C03						IT40M0306983122100000000694		100,00	Sepa_credit_transfer	
1312	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22						IT31W076011660000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer	
1313	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		100,00	Sepa_credit_transfer	
1314	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		100,00	Sepa_credit_transfer	
1315	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		100,00	Sepa_credit_transfer		
1316	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
1317	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		100,00	Sepa_credit_transfer		
1318	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		100,00	Sepa_credit_transfer		
1319	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer		
1320	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer		
1321	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		100,00	Sepa_credit_transfer		
1322	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer		
1323	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer		
1324	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1325	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer	
1326	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		100,00	Sepa_credit_transfer	
1327	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer	
1328	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNMNR67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer	
1329	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer	
1330	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer	
1331	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer	
1332	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		100,00	Sepa_credit_transfer	
1333	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809		100,00	Sepa_credit_transfer	
1334	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer	
1335	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT19L0895282860000000501464		100,00	Sepa_credit_transfer	
1336	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer	
1337	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer	
1338	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer	
1339	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer	
1340	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer	
1341	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA		NCRCML63L4						IT21D020088312000010566536		100,00	Sepa_credit_transfer	
1342	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E6						IT18T0303283120010000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
1343	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO MARIA JOSEPA		PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298		100,00	Sepa_credit_transfer		
1344	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer		
1345	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		100,00	Sepa_credit_transfer		
1346	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA		RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer		
1347	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer		
1348	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer		
1349	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		100,00	Sepa_credit_transfer		
1350	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALONA VITA		VRSVTI60E65H						IT52E08952828600000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer		
1351	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer		
1352	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					85	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1353	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
1354	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				85	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer	
1593	12-04-2021	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				131	15.530,84		15.530,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2021.			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP		15.530,84	Pagamento F24EP	
1596	12-04-2021	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				131	1.281,83		1.281,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2021.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.281,83	Pagamento F24EP	
1597	12-04-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				131	543,79		543,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		543,79	Pagamento F24EP	
1722	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				144	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer	
1723	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				144	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		100,00	Sepa_credit_transfer	
1724	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				144	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer	
1725	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				144	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer	
1726	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				144	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4							IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer		
1727	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5							IT31O0306983122100000000030		100,00	Sepa_credit_transfer		
1728	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49							IT33V08800828600000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer		
1729	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67							IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer		
1730	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68							IT05B01030833800000061191221		100,00	Sepa_credit_transfer		
1731	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07							IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer		
1732	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54							IT26O0102083120000041003163		100,00	Sepa_credit_transfer		
1733	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA		VCRMRA58B49							IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer		
1734	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5							IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer		
1735	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46					IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer		
1736	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer	
1737	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00	100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer	
1738	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00	100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M030698312210000000694		100,00	Sepa_credit_transfer	
1739	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00	100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer	
1740	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00	100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		100,00	Sepa_credit_transfer	
1741	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00	100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H030698312210000000665		100,00	Sepa_credit_transfer	
1742	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00	100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		100,00	Sepa_credit_transfer	
1743	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00	100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
1744	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						144	100,00	100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		100,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1745	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		100,00	Sepa_credit_transfer	
1746	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer	
1747	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer	
1748	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		100,00	Sepa_credit_transfer	
1749	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer	
1750	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					144	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer	
1751	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA			NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer	
1752	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer	
1753	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		100,00	Sepa_credit_transfer	
1754	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer	
1755	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer	
1756	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer	
1757	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer	
1758	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer	
1759	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		100,00	Sepa_credit_transfer	
1760	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809		100,00	Sepa_credit_transfer	
1761	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer	
1762	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT19L0895282860000000501464		100,00	Sepa_credit_transfer	
1763	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46					IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer		
1764	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1					IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer		
1765	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17					IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer		
1766	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12					IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer		
1767	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2					IT34L0306234210000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer		
1768	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA			NCRCML63L41					IT21D0200883120000105666536		100,00	Sepa_credit_transfer		
1769	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64					IT18T03032831200100000002765		100,00	Sepa_credit_transfer		
1770	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60					IT61C0303283120010000090298		100,00	Sepa_credit_transfer		
1771	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47					IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer		
1772	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61					IT79S08952828600000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1773	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer	
1774	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer	
1775	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J03032831200100000003052		100,00	Sepa_credit_transfer	
1776	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA VITA			VRSVTI60E65H						IT52E08952828600000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer	
1777	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer	
1778	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer	
1779	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
1780	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer	
1907	11-05-2021	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					166	17.452,09		17.452,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2021			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP		17.452,09	Pagamento F24EP	
1910	11-05-2021	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					166	1.250,69		1.250,69

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2021.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.250,69	Pagamento F24EP		
1911	11-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					166	523,53		523,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2021.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		523,53	Pagamento F24EP		
2093	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A010208312000000330220		100,00	Sepa_credit_transfer		
2094	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		100,00	Sepa_credit_transfer		
2095	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer		
2096	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer		
2097	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer		
2098	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		100,00	Sepa_credit_transfer		
2099	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V0880082860000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer		
2100	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer		
2101	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221		100,00	Sepa_credit_transfer		
2102	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer		
2103	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		100,00	Sepa_credit_transfer		
2104	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA		VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer		
2105	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer		
2106	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer		
2107	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer		
2108	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L03032831200100000295847		100,00	Sepa_credit_transfer		
2109	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2110	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				191	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W076011660000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer	
2111	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				191	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		100,00	Sepa_credit_transfer	
2112	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				191	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		100,00	Sepa_credit_transfer	
2113	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				191	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		100,00	Sepa_credit_transfer	
2114	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				191	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
2115	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				191	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		100,00	Sepa_credit_transfer	
2116	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				191	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		100,00	Sepa_credit_transfer	
2117	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				191	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer	
2118	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				191	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer	
2119	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				191	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		100,00	Sepa_credit_transfer	
2120	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer	
2121	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				191	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLNFR63P07						IT82G030698312210000000185		100,00	Sepa_credit_transfer	
2122	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer	
2123	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer	
2124	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		100,00	Sepa_credit_transfer	
2125	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer	
2126	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer	
2127	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T03032831200100000318005		100,00	Sepa_credit_transfer	
2128	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer		
2129	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6							IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer	
2130	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64							IT92C0200883120000102646837		100,00	Sepa_credit_transfer	
2131	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26							IT73R0200883120000106057809		100,00	Sepa_credit_transfer	
2132	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63							IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer	
2133	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62							IT19L08952828600000000501464		100,00	Sepa_credit_transfer	
2134	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46							IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer	
2135	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1							IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer	
2136	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17							IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer	
2137	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT06C0200883120000300298585		100,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2138	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L030623421000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer	
2139	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA			NCRCLM63L41						IT21D0200883120000105666536		100,00	Sepa_credit_transfer	
2140	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
2141	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298		100,00	Sepa_credit_transfer	
2142	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer	
2143	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer	
2144	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer	
2145	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer	
2146	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		100,00	Sepa_credit_transfer	
2147	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSLONA VITA		VRSVTI60E65H						IT52E0895282860000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer	
2148	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer	
2149	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58H						IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer	
2150	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62H						IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
2151	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				192	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15H						IT56S01030833800000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer	
2173	05-06-2021	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				202	8.739,09		8.739,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2021			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					F24EP		8.739,09	Pagamento F24EP	
2176	05-06-2021	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				202	1.250,69		1.250,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.250,69	Pagamento F24EP	
2177	05-06-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				202	523,53		523,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		523,53	Pagamento F24EP	
2364	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48H						IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer	
2365	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		100,00	Sepa_credit_transfer		
2366	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer		
2367	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer		
2368	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer		
2369	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		100,00	Sepa_credit_transfer		
2370	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer		
2371	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer		
2372	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO CARMELA		SCRCLM57R68						IT05B0103083380000061191221		100,00	Sepa_credit_transfer		
2373	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer		
2374	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2375	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				229	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer	
2376	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				229	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer	
2377	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				229	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer	
2378	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				229	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer	
2379	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				229	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer	
2380	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				229	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		100,00	Sepa_credit_transfer	
2381	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				229	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer	
2382	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				229	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		100,00	Sepa_credit_transfer	
2383	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				229	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		100,00	Sepa_credit_transfer	
2384	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				229	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16							IT42R0303283120010000090362		100,00	Sepa_credit_transfer		
2385	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13							IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
2386	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6							IT21B0760116600001021043227		100,00	Sepa_credit_transfer		
2387	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53							IT24J0200883120000105059985		100,00	Sepa_credit_transfer		
2388	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29							IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer		
2389	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14							IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer		
2390	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03							IT53K03032831200100000003039		100,00	Sepa_credit_transfer		
2391	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03							IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer		
2392	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						229	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07							IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer		
2393	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						230	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer		
2394	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					230	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer		
2395	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					230	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		100,00	Sepa_credit_transfer		
2396	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					230	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer		
2397	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					230	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer		
2398	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					230	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer		
2399	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					230	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer		
2400	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					230	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer		
2401	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					230	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		100,00	Sepa_credit_transfer		
2402	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					230	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2403	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer	
2404	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT19L0895282860000000501464		100,00	Sepa_credit_transfer	
2405	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer	
2406	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer	
2407	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer	
2408	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer	
2409	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S21						IT34L0306234210000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer	
2410	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA			NCRCML63L41						IT21D0200883120000105666536		100,00	Sepa_credit_transfer	
2411	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T03032831200100000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
2412	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		PANEPINTO MARIA JOSEPA	PNPMJS65P60							IT61C0303283120010000090298		100,00	Sepa_credit_transfer		
2413	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		PANEPINTO PATRIZIA	PNPPRZ68C47							IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer		
2414	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		RIZZO MARIA	RZZMRA69A61							IT79S0895282860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer		
2415	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP63M17							IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer		
2416	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer		
2417	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		TRAINA CONCETTA	TRNCCT60B60							IT86J0303283120010000003052		100,00	Sepa_credit_transfer		
2418	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		VARSALONA VITA	VRSVTI60E65H							IT52E08952828600000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer		
2419	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		VIENI VALERIO	VNIVLR69C15H							IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer		
2420	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		VINCI ROSALIA	VNCRSL66D58							IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer		
2421	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				230	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
2422	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					230	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer	
2518	07-07-2021	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					238	9.280,93		9.280,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2021			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					F24EP		9.280,93	Pagamento F24EP	
2520	07-07-2021	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					238	1.250,69		1.250,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2021.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		1.250,69	Pagamento F24EP	
2521	07-07-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					238	523,53		523,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2021.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		523,53	Pagamento F24EP	
2679	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48							IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer	
2680	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68							IT61G0200883120000101795829		100,00	Sepa_credit_transfer	
2681	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71							IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer	
2682	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I							IT16Q0880083160000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer	
2683	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4							IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2684	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O030698312210000000030		100,00	Sepa_credit_transfer	
2685	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer	
2686	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer	
2687	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221		100,00	Sepa_credit_transfer	
2688	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer	
2689	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		100,00	Sepa_credit_transfer	
2690	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer	
2691	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer	
2692	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer	
2693	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer	
2694	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer	
2695	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05						IT40M030698312210000000694		100,00	Sepa_credit_transfer	
2696	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22						IT31W076011660000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer	
2697	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		100,00	Sepa_credit_transfer	
2698	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23						IT27H030698312210000000665		100,00	Sepa_credit_transfer	
2699	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000009362		100,00	Sepa_credit_transfer	
2700	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
2701	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		100,00	Sepa_credit_transfer	
2702	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		100,00	Sepa_credit_transfer		
2703	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer		
2704	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer		
2705	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		100,00	Sepa_credit_transfer		
2706	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					261	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer		
2707	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer		
2708	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer		
2709	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer		
2710	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305		100,00	Sepa_credit_transfer		
2711	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2712	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				262	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer	
2713	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				262	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer	
2714	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				262	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer	
2715	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				262	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer	
2716	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				262	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C020088312000010264837		100,00	Sepa_credit_transfer	
2717	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				262	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO			LGSNN60E26						IT73R0200883120000106057809		100,00	Sepa_credit_transfer	
2718	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				262	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer	
2719	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				262	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT19L0895282860000000501464		100,00	Sepa_credit_transfer	
2720	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				262	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer	
2721	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				262	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1							IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer		
2722	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17							IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer		
2723	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer		
2724	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2							IT34L0306234210000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer		
2725	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA		NCRCLM63L41							IT21D020088312000010566536		100,00	Sepa_credit_transfer		
2726	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64							IT18T03032831200100000002765		100,00	Sepa_credit_transfer		
2727	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO MARIA JOSEPA		PNPMJS65P60							IT61C03032831200100000090298		100,00	Sepa_credit_transfer		
2728	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47							IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer		
2729	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA		RZZMRA69A61							IT79S0895282860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer		
2730	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17					IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer		
2731	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526	100,00	Sepa_credit_transfer		
2732	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052	100,00	Sepa_credit_transfer		
2733	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALONA VITA		VRSVTI60E65H						IT52E0895282860000000501336	100,00	Sepa_credit_transfer		
2734	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647	100,00	Sepa_credit_transfer		
2735	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867	100,00	Sepa_credit_transfer		
2736	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619	100,00	Sepa_credit_transfer		
2737	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					262	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15						IT56S01030833800000061266023	100,00	Sepa_credit_transfer		
2753	11-08-2021	CO	IRPEF SU EMOLIUMENTI MESE DI LUGLIO 2021.			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					265	8.385,80		8.385,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRPEF SU EMOLIUMENTI MESE DI LUGLIO 2021.			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					F24EP	8.385,80	Pagamento F24EP		
2756	11-08-2021	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2021.			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					265	1.250,69		1.250,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2021.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	1.250,69	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2757	11-08-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				265	523,53		523,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2021.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		523,53	Pagamento F24EP	
2953	25-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				298	9.800,00		9.800,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		21,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		49,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305		91,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		41,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		174,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		139,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		170,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		26,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		259,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT19L0895282600000000501464		1.217,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		236,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		971,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		832,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			RUSSOTTO FRANCESCA			RSSFNC82P45						IT41G0344214239PREP90054005		3.874,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		745,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		80,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221		875,00	Sepa_credit_transfer	
2954	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				295	242,00		242,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		50,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE	PTRPQL57L03							IT68N0200883120000300196709	156,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCA	RSSFNC82P45							IT41G0344214239PREP90054005	36,00	Sepa_credit_transfer		
2955	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA	CMPMFR55P48							IT59A0102083120000003302220	100,00	Sepa_credit_transfer		
2956	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA	LRCGPP62A68							IT61G0200883120000101795829	100,00	Sepa_credit_transfer		
2957	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA	CLRRSL57L71							IT46P0303283120010000012158	100,00	Sepa_credit_transfer		
2958	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA	CHLRTI62C53I							IT16Q0880083160000000000767	100,00	Sepa_credit_transfer		
2959	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA	DMRSRN59M4							IT68T0306983122100000000209	100,00	Sepa_credit_transfer		
2960	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA	MRGMRP59P5							IT31O0306983122100000000030	100,00	Sepa_credit_transfer		
2961	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA	RNECML55M49							IT33V08800828600000000500918	100,00	Sepa_credit_transfer		
2962	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA	SPRNLS57S67							IT41V0303283120010000012001	100,00	Sepa_credit_transfer		
2963	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68					IT05B0103083380000061191221		100,00	Sepa_credit_transfer			
2964	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					295	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer		
2965	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		100,00	Sepa_credit_transfer		
2966	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer		
2967	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer		
2968	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer		
2969	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer		
2970	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						295	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer		
2971	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M030698312210000000694		100,00	Sepa_credit_transfer		
2972	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2973	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041	100,00	Sepa_credit_transfer		
2974	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665	100,00	Sepa_credit_transfer		
2975	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362	100,00	Sepa_credit_transfer		
2976	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619	100,00	Sepa_credit_transfer		
2977	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227	100,00	Sepa_credit_transfer		
2978	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985	100,00	Sepa_credit_transfer		
2979	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312	100,00	Sepa_credit_transfer		
2980	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721	100,00	Sepa_credit_transfer		
2981	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039	100,00	Sepa_credit_transfer		
2982	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer	
2983	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer	
2984	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer	
2985	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer	
2986	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305		100,00	Sepa_credit_transfer	
2987	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer	
2988	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer	
2989	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer	
2990	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer	
2991	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT6000303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer	
2992	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64							IT92C020088312000010264837	100,00	Sepa_credit_transfer	
2993	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26							IT73R0200883120000106057809	100,00	Sepa_credit_transfer	
2994	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63							IT62H0200883120000102141785	100,00	Sepa_credit_transfer	
2995	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62							IT19L08952828600000000501464	100,00	Sepa_credit_transfer	
2996	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46							IT17A0306983122100000000438	100,00	Sepa_credit_transfer	
2997	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1							IT08F0306983122100000000184	100,00	Sepa_credit_transfer	
2998	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17							IT59X0200832974062260546777	100,00	Sepa_credit_transfer	
2999	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT06C0200883120000300295585	100,00	Sepa_credit_transfer	
3000	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S21							IT34L0306234210000002088962	100,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3001	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA			NCRCLM63L41						IT21D020088312000010566536		100,00	Sepa_credit_transfer	
3002	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
3003	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298		100,00	Sepa_credit_transfer	
3004	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer	
3005	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S08952828600000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer	
3006	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer	
3007	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer	
3008	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J03032831200100000003052		100,00	Sepa_credit_transfer	
3009	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALONA VITA			VRSVTI60E65H						IT52E08952828600000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer	
3010	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					296	100,00		100,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H							IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer		
3011	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58							IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer		
3012	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62							IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
3013	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						296	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer		
3149	10-09-2021	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						313	14.805,79		14.805,79
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2021			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					F24EP		14.805,79	Pagamento F24EP		
3152	10-09-2021	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						313	1.435,02		1.435,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		1.435,02	Pagamento F24EP		
3153	10-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						313	706,86		706,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		706,86	Pagamento F24EP		
3338	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						338	2.845,00		2.845,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67							IT83J0760116600001013902323		629,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64							IT92C0200883120000102646837		194,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63							IT62H0200883120000102141785		24,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691		59,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			NOCERA CARMELA		NCRCLM63L41							IT21D0200883120000105666536		688,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70					IT77E0303283120010000000526		1.251,00	Sepa_credit_transfer		
3339	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					338	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer	
3340	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					338	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		100,00	Sepa_credit_transfer	
3341	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					338	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer	
3342	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					338	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer	
3343	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					338	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer	
3344	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					338	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		100,00	Sepa_credit_transfer	
3345	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					338	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer	
3346	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					338	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer	
3347	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					338	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221		100,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3348	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030	100,00	Sepa_credit_transfer		
3349	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163	100,00	Sepa_credit_transfer		
3350	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282	100,00	Sepa_credit_transfer		
3351	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351	100,00	Sepa_credit_transfer		
3352	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610	100,00	Sepa_credit_transfer		
3353	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084	100,00	Sepa_credit_transfer		
3354	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847	100,00	Sepa_credit_transfer		
3355	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M030698312210000000694	100,00	Sepa_credit_transfer		
3356	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263	100,00	Sepa_credit_transfer		
3357	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003 041		100,00	Sepa_credit_transfer	
3358	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000 665		100,00	Sepa_credit_transfer	
3359	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090 362		100,00	Sepa_credit_transfer	
3360	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				338	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000 619		100,00	Sepa_credit_transfer	
3361	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043 227		100,00	Sepa_credit_transfer	
3362	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059 985		100,00	Sepa_credit_transfer	
3363	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29						IT78I03032831200100003333 12		100,00	Sepa_credit_transfer	
3364	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769 721		100,00	Sepa_credit_transfer	
3365	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003 039		100,00	Sepa_credit_transfer	
3366	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer		
3367	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer		
3368	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer		
3369	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer		
3370	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305		100,00	Sepa_credit_transfer		
3371	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer		
3372	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMNR67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer		
3373	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T03032831200100000318005		100,00	Sepa_credit_transfer		
3374	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer		
3375	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3376	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		100,00	Sepa_credit_transfer	
3377	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809		100,00	Sepa_credit_transfer	
3378	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer	
3379	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT19L08952828600000000501464		100,00	Sepa_credit_transfer	
3380	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer	
3381	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer	
3382	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer	
3383	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer	
3384	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer	
3385	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA			NCRCL63L47						IT21D0200883120000105666536		100,00	Sepa_credit_transfer	
3386	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
3387	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298		100,00	Sepa_credit_transfer	
3388	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer	
3389	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer	
3390	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer	
3391	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer	
3392	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		100,00	Sepa_credit_transfer	
3393	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA VITA			VRSVTI60E65H						IT52E0895282860000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer	
3394	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					339	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H					IT31F0513283120768570291647		100,00		Sepa_credit_transfer
3395	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867	100,00		Sepa_credit_transfer
3396	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619	100,00		Sepa_credit_transfer
3397	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				339	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S01030833800000061266023	100,00		Sepa_credit_transfer
3471	08-10-2021	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				351	5.882,73		5.882,73
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2021.	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP	5.882,73		Pagamento F24EP
3473	08-10-2021	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				351	1.305,05		1.305,05
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2021.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	1.305,05		Pagamento F24EP
3474	08-10-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				351	560,87		560,87
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2021.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	560,87		Pagamento F24EP
3629	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	5.421,00		5.421,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220	209,00		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985	3.389,00		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184	767,00		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585	398,00		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052	62,00		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867	596,00		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3630	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	435,00		435,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		172,00	Sepa_credit_transfer	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		263,00	Sepa_credit_transfer	
3631	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer	
3632	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		100,00	Sepa_credit_transfer	
3633	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer	
3634	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer	
3635	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer	
3636	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		100,00	Sepa_credit_transfer	
3637	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer	
3638	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3639	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221		100,00	Sepa_credit_transfer	
3640	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer	
3641	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		100,00	Sepa_credit_transfer	
3642	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer	
3643	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer	
3644	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer	
3645	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer	
3646	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer	
3647	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M030698312210000000694		100,00	Sepa_credit_transfer	
3648	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		BONGIOVANNI SALVATORE	BNGSVT60P22							IT31W076011660000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer		
3649	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00			100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		CALLARI MARIO GIUSEPPE	CLLMGS55D17							IT72E0303283120010000003041		100,00	Sepa_credit_transfer		
3650	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00			100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		LAIOSA MAURIZIO	LSAMRZ58P23							IT27H0306983122100000000665		100,00	Sepa_credit_transfer		
3651	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00			100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		LOMBINO MICHELE	LMBMHL58R16							IT42R0303283120010000090362		100,00	Sepa_credit_transfer		
3652	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00			100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		RUSSOTTO FRANCESCO	RSSFNC60R13							IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
3653	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00			100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		GAGLIANO MIRYAM	GGLMYM76H6							IT21B0760116600001021043227		100,00	Sepa_credit_transfer		
3654	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00			100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		LOMBINO LUCIA	LMBLCU68C53							IT24J0200883120000105059985		100,00	Sepa_credit_transfer		
3655	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00			100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		GALEONE SALVATORE	GLNSVT58D29							IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer		
3656	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00			100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		MANETTA ANTONINO	MNTNNN58T14							IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer		
3657	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				365	100,00			100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		100,00	Sepa_credit_transfer		
3658	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					365	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300198709		100,00	Sepa_credit_transfer		
3659	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					365	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer		
3660	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					365	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNA64A7						IT79L03032831200100000011761		100,00	Sepa_credit_transfer		
3661	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					365	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer		
3662	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					365	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305		100,00	Sepa_credit_transfer		
3663	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					365	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer		
3664	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer		
3665	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer		
3666	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3667	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer	
3668	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C020088312000010264837		100,00	Sepa_credit_transfer	
3669	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809		100,00	Sepa_credit_transfer	
3670	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer	
3671	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT19L08952828600000000501464		100,00	Sepa_credit_transfer	
3672	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer	
3673	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer	
3674	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer	
3675	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer	
3676	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer	
3677	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA		NCRCLM63L4						IT21D020088312000010566536		100,00	Sepa_credit_transfer	
3678	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E6						IT18T0303283120010000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
3679	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO MARIA JOSEPA		PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298		100,00	Sepa_credit_transfer	
3680	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer	
3681	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA		RZZMRA69A6						IT79S0895282860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer	
3682	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer	
3683	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer	
3684	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		100,00	Sepa_credit_transfer	
3685	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA VITA		VRSVTI60E65H						IT52E0895282860000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer	
3686	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer	
3687	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer	
3688	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
3689	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				366	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer	
3727	08-11-2021	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				373	3.676,27		3.676,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2021			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					F24EP	3.676,27	Pagamento F24EP	
3730	08-11-2021	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2021.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				373	996,09		996,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2021.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP	996,09	Pagamento F24EP	
3731	08-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				373	355,90		355,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP	355,90	Pagamento F24EP	
3927	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	98,08		98,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		98,08	Sepa_credit_transfer	
3928	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3929	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer	
3930	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer	
3931	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer	
3932	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer	
3933	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer	
3934	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer	
3935	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA			NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer	
3936	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer	
3937	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer	
3938	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer	
3939	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer	
3940	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer	
3941	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer	
3942	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer	
3943	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		100,00	Sepa_credit_transfer	
3944	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
3945	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer	
3946	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		100,00	Sepa_credit_transfer	
3947	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT19L0895282860000000501464		100,00	Sepa_credit_transfer		
3948	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		100,00	Sepa_credit_transfer		
3949	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer		
3950	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
3951	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer		
3952	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer		
3953	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer		
3954	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K03032831200100000003039		100,00	Sepa_credit_transfer		
3955	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT94H01030833800000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer		
3956	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					413	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15						IT56S01030833800000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3957	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer	
3958	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer	
3959	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer	
3960	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		100,00	Sepa_credit_transfer	
3961	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA			NCRCML63L41						IT21D0200883120000105668536		100,00	Sepa_credit_transfer	
3962	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				413	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer	
3963	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				414	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298		100,00	Sepa_credit_transfer	
3964	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				414	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer	
3965	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				414	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V0880082860000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer	
3966	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				414	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer	
3967	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I						IT16Q088008316000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer	
3968	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		100,00	Sepa_credit_transfer	
3969	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		100,00	Sepa_credit_transfer	
3970	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057809		100,00	Sepa_credit_transfer	
3971	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		100,00	Sepa_credit_transfer	
3972	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer	
3973	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer	
3974	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer	
3975	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		100,00	Sepa_credit_transfer		
3976	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221		100,00	Sepa_credit_transfer		
3977	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer		
3978	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA VITA		VRSVTI60E65H						IT52E0895282860000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer		
3979	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
3980	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		100,00	Sepa_credit_transfer		
3981	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305		100,00	Sepa_credit_transfer		
3982	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer		
3983	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA		VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer		
3984	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					414	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3985	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				414	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer	
4035	04-12-2021	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				424	13.199,83		13.199,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2021			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP		13.199,83	Pagamento F24EP	
4038	04-12-2021	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				424	1.517,87		1.517,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.517,87	Pagamento F24EP	
4039	04-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				424	590,50		590,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE COMUNALE SU EMLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		590,50	Pagamento F24EP	
4381	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer	
4382	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALENA VITA			VRSVTI60E65H						IT52E0895282860000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer	
4383	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer	
4384	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer	
4385	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
4386	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer	
4387	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA		TRNCT60B60						IT86J03032831200100000003052		100,00	Sepa_credit_transfer	
4388	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNA64A7						IT79L03032831200100000011761		100,00	Sepa_credit_transfer	
4389	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer	
4390	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer	
4391	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer	
4392	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer	
4393	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
4394	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer	
4395	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer		
4396	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64						IT92C020088312000010264837		100,00	Sepa_credit_transfer		
4397	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer		
4398	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05						IT40M030698312210000000694		100,00	Sepa_credit_transfer		
4399	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT19L08952828600000000501464		100,00	Sepa_credit_transfer		
4400	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23						IT27H030698312210000000665		100,00	Sepa_credit_transfer		
4401	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer		
4402	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
4403	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer		
4404	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4405	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer	
4406	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K03032831200100000003039		100,00	Sepa_credit_transfer	
4407	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer	
4408	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer	
4409	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer	
4410	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer	
4411	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer	
4412	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer	
4413	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA			NCRCML63L41						IT21D0200883120000105666536		100,00	Sepa_credit_transfer	
4414	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				478	100,00		100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29						IT78I03032831200100003333 12		100,00	Sepa_credit_transfer	
4415	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO MARIA JOSEPA		PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090 298		100,00	Sepa_credit_transfer	
4416	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000 185		100,00	Sepa_credit_transfer	
4417	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V08800828600000000500 918		100,00	Sepa_credit_transfer	
4418	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320 867		100,00	Sepa_credit_transfer	
4419	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000 767		100,00	Sepa_credit_transfer	
4420	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090 362		100,00	Sepa_credit_transfer	
4421	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043 227		100,00	Sepa_credit_transfer	
4422	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26						IT73R0200883120000106057 809		100,00	Sepa_credit_transfer	
4423	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					478	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		100,00	Sepa_credit_transfer		
4424	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					479	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer		
4425	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					479	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer		
4426	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					479	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer		
4427	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					479	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		100,00	Sepa_credit_transfer		
4428	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					479	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer		
4429	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					479	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer		
4430	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					479	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer		
4431	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					479	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer		
4432	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					479	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4433	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				479	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041	100,00	Sepa_credit_transfer		
4434	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				479	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT22D0200883120000105353305	100,00	Sepa_credit_transfer		
4435	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				479	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351	100,00	Sepa_credit_transfer		
4436	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				479	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282	100,00	Sepa_credit_transfer		
4437	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				479	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O030698312210000000030	100,00	Sepa_credit_transfer		
4438	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 21				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				479	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 21 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO CARMELA			SCRCLM57R68						IT05B0103083380000061191221	200,00	Sepa_credit_transfer		
4518	27-12-2021	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				498	42.165,56		42.165,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2021			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP	42.165,56	Pagamento F24EP		
4521	27-12-2021	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				498	191,59		191,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	191,59	Pagamento F24EP		
4522	27-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2021				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				498	63,46		63,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	63,46	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001														290.495,04		290.495,04	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **99.01-7.01.02.02.001** **Denominazione 5° livello** **Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
133	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					10	401,46		401,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		401,46		Pagamento F24EP	
134	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					10	1.784,29		1.784,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.784,29		Pagamento F24EP	
135	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					10	10.132,91		10.132,91
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		10.132,91		Pagamento F24EP	
267	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	514				14	3.409,98		3.409,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		3.409,98		Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
268	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	515				14	19.052,38		19.052,38
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		19.052,38		Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
269	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	519				14	753,42		753,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		753,42		Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
643	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					39	400,87		400,87
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		400,87		Pagamento F24EP	
644	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					39	1.742,48		1.742,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.742,48		Pagamento F24EP	
645	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					39	10.130,32		10.130,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		10.130,32	Pagamento F24EP		
1292	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					84	390,63		390,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		390,63	Pagamento F24EP		
1293	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					84	1.733,81		1.733,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.733,81	Pagamento F24EP		
1294	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					84	9.858,07		9.858,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		9.858,07	Pagamento F24EP		
1401	29-03-2021	CO	INPS A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI - PRIMO TRIMESTRE 2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					92	116,80		116,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INPS A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO			INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		116,80	Pagamento F24EP		
1405	29-03-2021	CO	INPS SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI PERIODO DAL 01.04.2020 AL 11.06.2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					93	103,76		103,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INPS SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI PERIODO DAL			INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		103,76	Pagamento F24EP		
1410	29-03-2021	CO	CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					96	39,77		39,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		39,77	Pagamento F24EP		
1411	29-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					96	1,57		1,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1,57	Pagamento F24EP		
1415	30-03-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					97	177,00		177,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		177,00	Pagamento F24EP		
1416	30-03-2021	CO	FONDO PREV. E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					97	7,00		7,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO PREV. E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		7,00	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1420	30-03-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					98	227,85		227,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		227,85	Pagamento F24EP	
1421	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZE E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					98	9,01		9,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PREVIDENZE E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		9,01	Pagamento F24EP	
1425	30-03-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					99	381,76		381,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		381,76	Pagamento F24EP	
1426	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					99	15,10		15,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA RISULTATO DOTT. SALVATORE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		15,10	Pagamento F24EP	
1430	30-03-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					100	177,00		177,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		177,00	Pagamento F24EP	
1431	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					100	7,00		7,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO VASILE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		7,00	Pagamento F24EP	
1435	30-03-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					101	570,14		570,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		570,14	Pagamento F24EP	
1436	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO VASILE ANNO 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					101	22,55		22,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		22,55	Pagamento F24EP	
1440	30-03-2021	CO	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA GIUSEPPE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					102	753,61		753,61
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		753,61	Pagamento F24EP	
1441	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					102	28,18		28,18

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		28,18	Pagamento F24EP
1445	30-03-2021	CO	CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					103	86,36	86,36
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		86,36	Pagamento F24EP
1446	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					103	3,42	3,42
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		3,42	Pagamento F24EP
1450	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					104	23,62	23,62
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		23,62	Pagamento F24EP
1451	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					104	0,93	0,93
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NARISI				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		0,93	Pagamento F24EP
1455	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					105	8,47	8,47
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		8,47	Pagamento F24EP
1456	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					105	0,33	0,33
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		0,33	Pagamento F24EP
1460	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					106	4,97	4,97
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			CPDEL SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		4,97	Pagamento F24EP
1461	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					106	0,20	0,20
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		0,20	Pagamento F24EP
1465	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO 2020.					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					107	53,63	53,63
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		53.63	Pagamento F24EP		
1466	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					107	2,12		2,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2,12	Pagamento F24EP		
1470	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					108	4,05		4,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		4,05	Pagamento F24EP		
1471	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					108	0,16		0,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		0,16	Pagamento F24EP		
1475	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					109	11,60		11,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		11,60	Pagamento F24EP		
1476	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					109	0,46		0,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		0,46	Pagamento F24EP		
1480	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					110	8,38		8,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		8,38	Pagamento F24EP		
1481	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					110	0,33		0,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		0,33	Pagamento F24EP		
1485	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					111	216,03		216,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		216,03	Pagamento F24EP		
1486	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A NOVEMBRE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					111	8,54		8,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		8,54	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1490	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					112	78,83		78,83
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		78,83	Pagamento F24EP
1491	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					112	3,12		3,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		3,12	Pagamento F24EP
1495	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					113	95,28		95,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		95,28	Pagamento F24EP
1496	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					113	3,77		3,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		3,77	Pagamento F24EP
1501	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					114	75,05		75,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		75,05	Pagamento F24EP
1502	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					114	2,97		2,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		2,97	Pagamento F24EP
1506	31-03-2021	CO	CPDEL SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					115	65,82		65,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		65,82	Pagamento F24EP
1507	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					115	2,60		2,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		2,60	Pagamento F24EP
1511	31-03-2021	CO	CPDEL SU REPERIBILITA P.M. MADONIA SALVATORE ANNO 2019.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					116	16,45		16,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU REPERIBILITA P.M. MADONIA SALVATORE ANNO 2019.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		16,45	Pagamento F24EP
1512	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU REPERIBILITA P.M. MADONIA SALVATORE ANNO 2019.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					116	0,65		0,65

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU REPERIBILITA P.M. MADONIA SALVATORE ANNO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		0,65	Pagamento F24EP	
1719	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					144	400,80		400,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		400,80	Pagamento F24EP	
1720	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					144	711,29		711,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		711,29	Pagamento F24EP	
1721	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					144	10.129,42		10.129,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		10.129,42	Pagamento F24EP	
2090	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					191	402,50		402,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		402,50	Pagamento F24EP	
2091	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					191	711,29		711,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		711,29	Pagamento F24EP	
2092	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					191	10.174,07		10.174,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		10.174,07	Pagamento F24EP	
2361	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					229	414,30		414,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		414,30	Pagamento F24EP	
2362	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					229	711,29		711,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		711,29	Pagamento F24EP	
2363	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					229	10.475,01		10.475,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		10.475,01	Pagamento F24EP		
2676	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					261	402,50		402,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		402,50	Pagamento F24EP		
2677	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					261	711,29		711,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		711,29	Pagamento F24EP		
2678	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					261	10.174,07		10.174,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		10.174,07	Pagamento F24EP		
2950	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					295	409,32		409,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		409,32	Pagamento F24EP		
2951	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					295	710,96		710,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		710,96	Pagamento F24EP		
2952	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					295	10.345,01		10.345,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		10.345,01	Pagamento F24EP		
3335	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					338	402,50		402,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		402,50	Pagamento F24EP		
3336	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					338	711,29		711,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		711,29	Pagamento F24EP		
3337	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					338	10.174,07		10.174,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		10.174,07	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3626	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					365	409,73		409,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		409,73	Pagamento F24EP	
3627	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					365	710,87		710,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		710,87	Pagamento F24EP	
3628	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					365	10.317,38		10.317,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		10.317,38	Pagamento F24EP	
3752	09-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					374	150,88		150,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		150,88	Pagamento F24EP	
3753	09-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					374	5,96		5,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		5,96	Pagamento F24EP	
3778	09-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					376	150,88		150,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		150,88	Pagamento F24EP	
3779	09-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					376	5,96		5,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		5,96	Pagamento F24EP	
3924	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					413	747,42		747,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		747,42	Pagamento F24EP	
3925	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					413	10.273,57		10.273,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		10.273,57	Pagamento F24EP	
3926	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					413	408,21		408,21

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		408,21	Pagamento F24EP	
4099	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					434	225,54		225,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		225,54	Pagamento F24EP	
4100	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					434	8,93		8,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		8,93	Pagamento F24EP	
4122	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					435	171,01		171,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		171,01	Pagamento F24EP	
4123	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					435	6,76		6,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		6,76	Pagamento F24EP	
4185	15-12-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO 2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					450	34,52		34,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		34,52	Pagamento F24EP	
4186	15-12-2021	CO	FONDO SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO 2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					450	1,37		1,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1,37	Pagamento F24EP	
4190	15-12-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE LUGLIO - OTTOBRE 2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					451	18,41		18,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE LUGLIO - OTTOBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		18,41	Pagamento F24EP	
4191	15-12-2021	CO	FONDO SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE LUGLIO - OTTOBRE 2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					451	0,73		0,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE LUGLIO - OTTOBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		0,73	Pagamento F24EP	
4196	16-12-2021	CO	CPDEL PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS ENERGIA-GAS ANNO 2017/2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					453	46,67		46,67
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CPDEL PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,67	Pagamento F24EP		
4197	16-12-2021	CO	FONDO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS ENERGIA-GAS ANNO 2017/2018			5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				453	1,85		1,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1,85	Pagamento F24EP		
4202	16-12-2021	CO	CPDEL PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS ENERGIA-GAS ANNO 2017/2018			5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				454	46,67		46,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,67	Pagamento F24EP		
4203	16-12-2021	CO	FONDO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS ENERGIA-GAS ANNO 2017/2018			5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				454	1,85		1,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRATICHE BONUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1,85	Pagamento F24EP		
4207	16-12-2021	CO	CPDEL SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE PRATICHE BONUS			5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				455	89,58		89,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		89,58	Pagamento F24EP		
4208	16-12-2021	CO	FONDO SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE PRATICHE BONUS			5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				455	3,54		3,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		3,54	Pagamento F24EP		
4213	16-12-2021	CO	CPDEL SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE PRATICHE BONUS			5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				456	89,58		89,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		89,58	Pagamento F24EP		
4214	16-12-2021	CO	FONDO SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER GESTIONE PRATICHE BONUS			5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				456	3,54		3,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO SU RIMBORSO MAGGIORI ONERI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		3,54	Pagamento F24EP		
4218	16-12-2021	CO	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				457	79,59		79,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		79,59	Pagamento F24EP		
4219	16-12-2021	CO	FONDO TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				457	3,15		3,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		3,15	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4223	16-12-2021	CO	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				458	30,83		30,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		30,83	Pagamento F24EP	
4224	16-12-2021	CO	FONDO TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				458	1,22		1,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1,22	Pagamento F24EP	
4228	16-12-2021	CO	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				459	19,97		19,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		19,97	Pagamento F24EP	
4229	16-12-2021	CO	FONDO TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				459	0,79		0,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		0,79	Pagamento F24EP	
4233	16-12-2021	CO	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				460	44,18		44,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		44,18	Pagamento F24EP	
4234	16-12-2021	CO	FONDO TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				460	1,75		1,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO TURNAZIONE MESI DICEMBRE 2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1,75	Pagamento F24EP	
4238	16-12-2021	CO	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				461	40,23		40,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		40,23	Pagamento F24EP	
4239	16-12-2021	CO	FONDO REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				461	1,59		1,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1,59	Pagamento F24EP	
4243	16-12-2021	CO	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				462	37,48		37,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		37,48	Pagamento F24EP	
4244	16-12-2021	CO	FONDO REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				462	1,48		1,48	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1,48	Pagamento F24EP	
4248	16-12-2021	CO	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					463	51,20		51,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		51,20	Pagamento F24EP	
4249	16-12-2021	CO	FONDO REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					463	2,02		2,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO REPERIBILITA STATO CIVILE ANNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2,02	Pagamento F24EP	
4253	16-12-2021	CO	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					464	42,05		42,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		42,05	Pagamento F24EP	
4254	16-12-2021	CO	FONDO REPERIBILITA STATO CIVILE 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					464	1,66		1,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1,66	Pagamento F24EP	
4258	16-12-2021	CO	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					465	39,31		39,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		39,31	Pagamento F24EP	
4259	16-12-2021	CO	FONDO REPERIBILITA STATO CIVILE 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					465	1,55		1,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1,55	Pagamento F24EP	
4265	16-12-2021	CO	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					466	42,05		42,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		42,05	Pagamento F24EP	
4266	16-12-2021	CO	FONDO REPERIBILITA STATO CIVILE 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					466	1,66		1,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO REPERIBILITA STATO CIVILE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1,66	Pagamento F24EP	
4270	16-12-2021	CO	CPDEL PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					467	89,73		89,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			CPDEL PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		89,73		Pagamento F24EP	
4271	16-12-2021	CO	FONDO PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						467	3,55		3,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			3,55		Pagamento F24EP
4275	16-12-2021	CO	CPDEL PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						468	14,65		14,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			14,65		Pagamento F24EP
4276	16-12-2021	CO	FONDO PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						468	0,58		0,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			0,58		Pagamento F24EP
4280	16-12-2021	CO	CPDEL PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						469	19,04		19,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			19,04		Pagamento F24EP
4281	16-12-2021	CO	FONDO PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						469	0,75		0,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PER ACCESSORI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO - OTTOBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			0,75		Pagamento F24EP
4285	16-12-2021	CO	CPDEL PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						470	105,18		105,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			105,18		Pagamento F24EP
4286	16-12-2021	CO	FONDO PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						470	4,16		4,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			4,16		Pagamento F24EP
4290	16-12-2021	CO	CPDEL PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						471	42,80		42,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			42,80		Pagamento F24EP
4291	16-12-2021	CO	FONDO PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						471	1,69		1,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			1,69		Pagamento F24EP

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
4296	16-12-2021	CO	CPDEL PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					472	49,77		49,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				49,77	Pagamento F24EP	
4297	16-12-2021	CO	FONDO PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					472	1,97		1,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO PER TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO-LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				1,97	Pagamento F24EP	
4378	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					478	1.341,07		1.341,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				1.341,07	Pagamento F24EP	
4379	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					478	19.435,93		19.435,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				19.435,93	Pagamento F24EP	
4380	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					478	770,65		770,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				770,65	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001															177.634,53		177.634,53	

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
195	23-01-2021	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: GENNAIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				11	260,00		260,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS TRAT MESE DI GENNAIO 21 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
196	23-01-2021	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: GENNAIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				11	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE GENNAIO 21 RITENUTE DEL MESE			COMPASS BANCA S.p.A.				00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00	Sepa_credit_transfer	
197	23-01-2021	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: GENNAIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				11	211,00		211,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE GENNAIO 21 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.				10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
198	23-01-2021	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: GENNAIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					11	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE GENNAIO 21 RITENUTE DEL MESE			AVVERA S.p.A.			02279230359	02279230359					IT04Q0303212891010000234390		300,00	Sepa_credit_transfer	
199	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					11	25,10		25,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA			92035910857	92035910857					IT86K0895216700000000130139		8,96	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL			98080290178						IT80B0623003200000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer	
200	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					11	43,50		43,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP	
201	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					11	253,00		253,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL			03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL			09370240963	09370240963					IT52Q0356601600000126982011		110,00	Sepa_credit_transfer	
202	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					11	155,70		155,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP	
203	23-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					11	1.698,91		1.698,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI			82006310278						IT36Z0306909606100000174735		179,54	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589						IT92O0303216600010000014426		223,37	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA			01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA			05424740826						IT84A0513204601810570088766		350,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2				05424740826					IT45K0572811801017570458898		180,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA				00348170101					IT05F0200809422000103877867		380,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
204	25-01-2021	CO	XXX120018000403089XXX				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				11	1.259,54		1.259,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX120018000403089XXX			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.259,54	Sepa_credit_transfer	
275	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		517			14	155,70		155,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		155,70	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
276	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020. (A COPERTURA)				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		518			14	43,50		43,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		43,50	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
277	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		526			15	7,64		7,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer	
278	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		527			15	96,70		96,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589						IT92O030321660001000001426		96,70	Sepa_credit_transfer	
279	26-01-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		531			15	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.			UNICREDIT SPA				00348170101					IT05F0200809422000103877867		250,00	Sepa_credit_transfer	
280	26-01-2021	RE	XXX80004030849202012XXX DICEMBRE 2020 COMUNE S. G. GEMINI				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		532			15	1.259,54		1.259,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX80004030849202012XXX DICEMBRE 2020 COMUNE S. G. GEMINI			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.259,54	Sepa_credit_transfer	
315	08-02-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		538			18	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.			AVVERA S.p.A.			02279230359	02279230359					IT04Q0303212891010000234390		300,00	Sepa_credit_transfer	
706	22-02-2021	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: FEBBRAIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					41	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS TRAT MESE DI FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
707	22-02-2021	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: FEBBRAIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					41	200,00		200,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RITENUTE DEL MESE FEBBRAIO 21 RITENUTE DEL MESE					00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00		Sepa_credit_transfer
708	22-02-2021	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: FEBBRAIO 21					5003			VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI			41	211,00		211,00
			RITENUTE DEL MESE FEBBRAIO 21 RITENUTE DEL MESE					10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00		Sepa_credit_transfer
709	22-02-2021	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: FEBBRAIO 21					5003			VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI			41	300,00		300,00
			RITENUTE DEL MESE FEBBRAIO 21 RITENUTE DEL MESE					02279230359	02279230359				IT04Q0303212891010000234390		300,00		Sepa_credit_transfer
710	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21					5003			VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI			41	33,48		33,48
			VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.					92035910857	92035910857				IT86K0895216700000000130139		17,34		Sepa_credit_transfer
			VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.					98080290178					IT80B0623003200000020451984		8,50		Sepa_credit_transfer
			VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.					80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64		Sepa_credit_transfer
711	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21					5003			VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI			41	43,50		43,50
			VERS.CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.					00950501007	00950501007				F24 EP		43,50		Pagamento F24EP
712	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21					5003			VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI			41	253,00		253,00
			VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.					03951740269	03951740269				IT29A0306912711100000012670		143,00		Sepa_credit_transfer
			VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.					09370240963	09370240963				IT52Q0356601600000126982011		110,00		Sepa_credit_transfer
713	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21					5003			VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI			41	155,70		155,70
			VERS.CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.					00950501007	00950501007				F24 EP		155,70		Pagamento F24EP
714	22-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21					5003			VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI			41	1.698,91		1.698,91
			VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.					82006310278					IT36Z0306909606100000174735		179,54		Sepa_credit_transfer
			VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.					80163950589					IT92O0303216600010000014426		223,37		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA		01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113	386,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA		05424740826						IT84A0513204601810570088766	350,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2			05424740826					IT45K0572811801017570458898	180,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA			00348170101					IT05F0200809422000103877867	380,00	Sepa_credit_transfer		
715	22-02-2021	CO	XXX1200280004030849XXX				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				41	1.259,54		1.259,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	XXX1200280004030849XXX			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996	1.259,54	Sepa_credit_transfer	
1355	23-03-2021	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: MARZO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				85	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS TRAT MESE DI MARZO 21 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604	260,00	Sepa_credit_transfer	
1356	23-03-2021	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: MARZO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				85	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE DEL MESE MARZO 21 RITENUTE DEL MESE			COMPASS BANCA S.p.A.				00864530159					IT19C0306912711100000000578	200,00	Sepa_credit_transfer	
1357	23-03-2021	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: MARZO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				85	211,00		211,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE DEL MESE MARZO 21 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.				10810700152					IT51J0306902555100000046004	211,00	Sepa_credit_transfer	
1358	23-03-2021	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: MARZO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				86	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE DEL MESE MARZO 21 RITENUTE DEL MESE			AVVERA S.p.A.		02279230359	02279230359						IT04Q0303212891010000234390	300,00	Sepa_credit_transfer	
1359	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				86	33,48		33,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857	92035910857						IT86K0895216700000000130139	17,34	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL		98080290178							IT80B0623003200000020451984	8,50	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA			80127290585						IT09Q0760116600000018191981	7,64	Sepa_credit_transfer	
1360	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				86	43,50		43,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP	43,50	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1361	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				86	253,00		253,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL			03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL			09370240963	09370240963					IT52Q0356601600000126982011		110,00	Sepa_credit_transfer	
1362	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				86	155,70		155,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP	
1363	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				86	1.698,91		1.698,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI			82006310278						IT36Z0306909606100000174735		179,54	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589						IT92O0303216600010000014426		223,37	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA			01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA			05424740826						IT84A0513204601810570088766		350,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2				05424740826					IT45K0572811801017570458898		180,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA				00348170101					IT05F0200809422000103877867		380,00	Sepa_credit_transfer	
1364	23-03-2021	CO	XXX1200380004030849XXX				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				86	1.037,67		1.037,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX1200380004030849XXX			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.037,67	Sepa_credit_transfer	
1781	26-04-2021	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: APRILE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				145	260,00		260,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS TRAT MESE DI APRILE 21 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
1782	26-04-2021	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: APRILE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				145	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE APRILE 21 RITENUTE DEL MESE			COMPASS BANCA S.p.A.				00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00	Sepa_credit_transfer	
1783	26-04-2021	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: APRILE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				145	211,00		211,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE APRILE 21 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.				10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1784	26-04-2021	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: APRILE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					145	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE APRILE 21 RITENUTE DEL MESE			AVVERA S.p.A.			02279230359	02279230359					IT04Q0303212891010000234390		300,00	Sepa_credit_transfer		
1785	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					145	33,48		33,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA			92035910857	92035910857					IT86K0895216700000000130139		17,34	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL			98080290178						IT80B0623003200000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer		
1786	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					145	43,50		43,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP		
1787	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					145	143,00		143,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL			03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer		
1788	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					145	155,70		155,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP		
1789	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					145	1.549,91		1.549,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI			82006310278						IT36Z0306909606100000174735		179,54	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589						IT92O0303216600010000014426		223,37	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA			01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.			ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA			00452550585	00897081006					IT16H0326303299000000000080		201,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2				05424740826					IT45K0572811801017570458898		180,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA				00348170101					IT05F0200809422000103877867		380,00	Sepa_credit_transfer		
1790	26-04-2021	CO	XXX1200480004030849XXX					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					145	1.037,67		1.037,67
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	XXX1200480004030849XXX		INPDAP			80078750587					IT08X0760103200000050432996			1.037,67		Sepa_credit_transfer
2152	24-05-2021	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: MAGGIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				192	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS TRAT MESE DI MAGGIO 21 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL			14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
2153	24-05-2021	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: MAGGIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				192	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE MAGGIO 21 RITENUTE DEL MESE			COMPASS BANCA S.p.A.			00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00	Sepa_credit_transfer	
2154	24-05-2021	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: MAGGIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				192	211,00		211,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE MAGGIO 21 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.			10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00	Sepa_credit_transfer	
2155	24-05-2021	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: MAGGIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				192	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE MAGGIO 21 RITENUTE DEL MESE			AVVERA S.p.A.		02279230359	02279230359					IT04Q0303212891010000234390		300,00	Sepa_credit_transfer	
2156	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				192	33,48		33,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857	92035910857					IT86K0895216700000000130139		17,34	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			CONFSALE FENAL		98080290178						IT80B0623003200000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA			80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer	
2157	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				192	43,50		43,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP	
2158	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				192	143,00		143,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL		03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer	
2159	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				192	155,70		155,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2160	24-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				192	1.549,91		1.549,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI			82006310278						IT36Z0306909606100000174735		179,54	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589						IT92O0303216600010000014426		223,37	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA			01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA			00452550585	00897081006					IT16H0326303299000000000080		201,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2				05424740826					IT45K0572811801017570458898		180,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA				00348170101					IT05F0200809422000103877867		380,00	Sepa_credit_transfer	
2161	24-05-2021	CO	XXX1200580004030849XXX				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				192	1.037,67		1.037,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX1200580004030849XXX			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.037,67	Sepa_credit_transfer	
2423	21-06-2021	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: GIUGNO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				230	260,00		260,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS TRAT MESE DI GIUGNO 21 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
2424	21-06-2021	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: GIUGNO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				230	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE GIUGNO 21 RITENUTE DEL MESE			COMPASS BANCA S.p.A.				00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00	Sepa_credit_transfer	
2425	21-06-2021	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: GIUGNO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				230	211,00		211,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE GIUGNO 21 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.				10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00	Sepa_credit_transfer	
2426	21-06-2021	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: GIUGNO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				230	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE GIUGNO 21 RITENUTE DEL MESE			AVVERA S.p.A.			02279230359	02279230359					IT04Q0303212891010000234390		300,00	Sepa_credit_transfer	
2427	21-06-2021	CO	Pratica n. 9006750 MESE DI: GIUGNO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				230	180,00		180,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE GIUGNO 21 RITENUTE DEL MESE			BNT S.p.A.				03944450968					IT85X0326901600000000001001		180,00	Sepa_credit_transfer	
2428	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				230	33,48		33,48	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857		92035910857					IT86K0895216700000000130139		17,34	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL		98080290178							IT80B0623003200000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer		
2429	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI						230	43,50		43,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP		
2430	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI						230	143,00		143,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL		03951740269		03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer		
2431	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI						230	155,70		155,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP		
2432	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI						230	1.369,91		1.369,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI		82006310278							IT36Z0306909606100000174735		179,54	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA		80163950589							IT92O0303216600010000014426		223,37	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA		01277730030		01277730030					IT61H0306912711023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		00452550585		00897081006					IT16H0326303299000000000080		201,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA				00348170101					IT05F0200809422000103877867		380,00	Sepa_credit_transfer		
2433	21-06-2021	CO	XXX1200680004030849XXX				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI						230	1.271,21		1.271,21
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX1200680004030849XXX			INPDAP		80078750587							IT08X0760103200000050432996		1.271,21	Sepa_credit_transfer		
2738	19-07-2021	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: LUGLIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI						262	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS TRAT MESE DI LUGLIO 21 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer		
2739	19-07-2021	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: LUGLIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI						262	200,00		200,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RITENUTE DEL MESE LUGLIO 21 RITENUTE DEL MESE			COMPASS BANCA S.p.A.			00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00	Sepa_credit_transfer		
2740	19-07-2021	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: LUGLIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					262	211,00		211,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RITENUTE DEL MESE LUGLIO 21 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.			10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00	Sepa_credit_transfer		
2741	19-07-2021	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: LUGLIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					262	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RITENUTE DEL MESE LUGLIO 21 RITENUTE DEL MESE			AVVERA S.p.A.		02279230359	02279230359					IT04Q0303212891010000234390		300,00	Sepa_credit_transfer		
2742	19-07-2021	CO	Pratica n. 9006750 MESE DI: LUGLIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					262	180,00		180,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RITENUTE DEL MESE LUGLIO 21 RITENUTE DEL MESE			BNT S.p.A.			03944450968					IT85X0326901600000000001001		180,00	Sepa_credit_transfer		
2743	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					262	33,48		33,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857	92035910857					IT86K08952167000000000130139		17,34	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			CONFSAF FENAL		98080290178						IT80B06230032000000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA			80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer		
2744	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					262	43,50		43,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP		
2745	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					262	143,00		143,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL		03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer		
2746	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					262	155,70		155,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP		
2747	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					262	1.405,03		1.405,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI	82006310278							IT3620306909606100000174735		179,54		Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA	80163950589							IT92O0303216600010000014426		258,49		Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA	01277730030		01277730030					IT61H0306912711023385920113		386,00		Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	00452550585		00897081006					IT16H0326303299000000000080		201,00		Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA			00348170101					IT05F0200809422000103877867		380,00		Sepa_credit_transfer
2750	19-07-2021	CO	XXX1200780004030849XXX				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				263	1.347,45		1.347,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX1200780004030849XXX			INPDAP		80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.347,45		Sepa_credit_transfer
3014	25-08-2021	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: AGOSTO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				296	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS TRAT MESE DI AGOSTO 21 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL			14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00		Sepa_credit_transfer
3015	25-08-2021	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: AGOSTO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				296	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE AGOSTO 21 RITENUTE DEL MESE			COMPASS BANCA S.p.A.			00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00		Sepa_credit_transfer
3016	25-08-2021	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: AGOSTO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				296	211,00		211,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE AGOSTO 21 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.			10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00		Sepa_credit_transfer
3017	25-08-2021	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: AGOSTO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				297	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE AGOSTO 21 RITENUTE DEL MESE			AVVERA S.p.A.		02279230359	02279230359					IT04Q0303212891010000234390		300,00		Sepa_credit_transfer
3018	25-08-2021	CO	Pratica n. 9006750 MESE DI: AGOSTO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				297	180,00		180,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE AGOSTO 21 RITENUTE DEL MESE			BNT S.p.A.			03944450968					IT85X0326901600000000001001		180,00		Sepa_credit_transfer
3019	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				297	33,48		33,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857	92035910857					IT86K08952167000000000130139		17,34		Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			CONFISAL FENAL		98080290178						IT80B0623003200000020451984		8,50		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585					IT09Q0760116600000018191981	7,64	Sepa_credit_transfer		
3020	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					297	43,50		43,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP	
3021	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					297	143,00		143,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL			03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer	
3022	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					297	155,70		155,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP	
3023	25-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					297	1.405,03		1.405,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI			82006310278						IT36Z0306909606100000174735		179,54	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589						IT92O0303216600010000014426		258,49	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA			01277730030	01277730030					IT61H03069127111023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA			00452550585	00897081006					IT16H03263032990000000000080		201,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA				00348170101					IT05F0200809422000103877867		380,00	Sepa_credit_transfer	
3028	25-08-2021	CO	XXX1200880004030849XXX					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					297	1.580,99	1.580,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX1200880004030849XXX			INPDAP			80078750587						IT08X07601032000000050432996		1.580,99	Sepa_credit_transfer	
3398	20-09-2021	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: SETTEMBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					339	260,00	260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS TRAT MESE DI SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
3399	20-09-2021	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: SETTEMBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					339	200,00	200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE SETTEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			COMPASS BANCA S.p.A.				00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00	Sepa_credit_transfer	
3400	20-09-2021	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: SETTEMBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					339	211,00	211,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE SETTEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.				10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00	Sepa_credit_transfer	
3401	20-09-2021	CO	Pratica n. 299776 MESE DI: SETTEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					339	197,00		197,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE SETTEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			FIGENPA S.p.A.				03401350107					IT77F0200801401000040409523		197,00	Sepa_credit_transfer	
3402	20-09-2021	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: SETTEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					339	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE SETTEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			AVVERA S.p.A.		02279230359		02279230359					IT04Q0303212891010000234390		300,00	Sepa_credit_transfer	
3403	20-09-2021	CO	Pratica n. 9006750 MESE DI: SETTEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					339	180,00		180,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE SETTEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			BNT S.p.A.				03944450968					IT85X0326901600000000001001		180,00	Sepa_credit_transfer	
3404	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					339	33,48		33,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857		92035910857					IT86K08952167000000000130139		17,34	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			CONFISAL FENAL		98080290178							IT80B0623003200000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer	
3405	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					339	199,20		199,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP	
3406	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					340	1.204,03		1.204,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI		82006310278							IT36Z0306909606100000174735		179,54	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA		80163950589							IT92O0303216600010000014426		258,49	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA		01277730030		01277730030					IT61H0306912711023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA				00348170101					IT05F0200809422000103877867		380,00	Sepa_credit_transfer	
3413	20-09-2021	CO	XXX1200980004030849XXX				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					340	1.814,53		1.814,53

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX1200980004030849XXX			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.814,53	Sepa_credit_transfer	
3690	20-10-2021	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: OTTOBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				366	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS TRAT MESE DI OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
3691	20-10-2021	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: OTTOBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				366	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE OTTOBRE 21 RITENUTE DEL MESE			COMPASS BANCA S.p.A.				00864530159					IT19C030691271110000000578		200,00	Sepa_credit_transfer	
3692	20-10-2021	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: OTTOBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				366	211,00		211,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE OTTOBRE 21 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.				10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00	Sepa_credit_transfer	
3693	20-10-2021	CO	Pratica n. 299776 MESE DI: OTTOBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				366	197,00		197,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE OTTOBRE 21 RITENUTE DEL MESE			FIGENPA S.p.A.				03401350107					IT77F0200801401000040409523		197,00	Sepa_credit_transfer	
3694	20-10-2021	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: OTTOBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				366	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE OTTOBRE 21 RITENUTE DEL MESE			AVVERA S.p.A.			02279230359	02279230359					IT04Q0303212891010000234390		300,00	Sepa_credit_transfer	
3695	20-10-2021	CO	Pratica n. 9006750 MESE DI: OTTOBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				366	180,00		180,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE OTTOBRE 21 RITENUTE DEL MESE			BNT S.p.A.				03944450968					IT85X0326901600000000001001		180,00	Sepa_credit_transfer	
3696	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				366	33,48		33,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA			92035910857	92035910857					IT86K0895216700000000130139		17,34	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			CONFISAL FENAL			98080290178						IT80B0623003200000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer	
3697	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				366	199,20		199,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP		
3698	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					366	1.159,43		1.159,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI		82006310278						IT36Z0306909606100000174735		170,06	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA		80163950589						IT92O0303216600010000014426		223,37	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA		01277730030	01277730030					IT61H03069127111023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA			00348170101					IT05F0200809422000103877867		380,00	Sepa_credit_transfer		
3706	20-10-2021	CO	XXX1201080004030849XXX				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					366	1.814,53		1.814,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX1201080004030849XXX			INPDAP		80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.814,53	Sepa_credit_transfer		
3986	26-11-2021	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: NOVEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					414	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS TRAT MESE DI NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL			14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer		
3987	26-11-2021	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: NOVEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					414	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RITENUTE DEL MESE NOVEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			COMPASS BANCA S.p.A.			00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00	Sepa_credit_transfer		
3988	26-11-2021	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: NOVEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					414	211,00		211,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RITENUTE DEL MESE NOVEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.			10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00	Sepa_credit_transfer		
3989	26-11-2021	CO	Pratica n. 299776 MESE DI: NOVEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					414	197,00		197,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RITENUTE DEL MESE NOVEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			FIGENPA S.p.A.			03401350107					IT77F0200801401000040409523		197,00	Sepa_credit_transfer		
3990	26-11-2021	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: NOVEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					414	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RITENUTE DEL MESE NOVEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			AVVERA S.p.A.		02279230359	02279230359					IT04Q0303212891010000234390		300,00	Sepa_credit_transfer		
3991	26-11-2021	CO	Pratica n. 9006750 MESE DI: NOVEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					414	180,00		180,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RITENUTE DEL MESE NOVEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE	BNT S.p.A.			03944450968					IT85X0326901600000000001001		180,00	Sepa_credit_transfer	
3992	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				414	1.183,43		1.183,43
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI		82006310278						IT36Z0306909606100000174735		160,58	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		80163950589						IT92O0303216600010000014426		223,37	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857	92035910857					IT86K08952167000000000130139		17,34	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	CONFSAL FENAL		98080290178						IT80B0623003200000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	FUTURO SPA		01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA			80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	UNICREDIT SPA			00348170101					IT05F0200809422000103877867		380,00	Sepa_credit_transfer	
3993	26-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				414	199,20		199,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP	
4001	26-11-2021	CO	XXX1201180004030849XXX				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				414	1.814,53		1.814,53
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			XXX1201180004030849XXX	INPDAP		80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.814,53	Sepa_credit_transfer	
4439	17-12-2021	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: DICEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				479	260,00		260,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS TRAT MESE DI DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI	SIENA NPL 2018 SRL			14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
4440	17-12-2021	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: DICEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				479	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RITENUTE DEL MESE DICEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE	COMPASS BANCA S.p.A.			00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00	Sepa_credit_transfer	
4441	17-12-2021	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: DICEMBRE 21				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				479	211,00		211,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITENUTE DEL MESE DICEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.				10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00	Sepa_credit_transfer		
4442	17-12-2021	CO	Pratica n. 299776 MESE DI: DICEMBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					479	197,00		197,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE DICEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			FIGENPA S.p.A.					03401350107					IT77F0200801401000040409523		197,00	Sepa_credit_transfer	
4443	17-12-2021	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: DICEMBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					479	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE DICEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			AVVERA S.p.A.			02279230359		02279230359					IT04Q0303212891010000234390		300,00	Sepa_credit_transfer	
4444	17-12-2021	CO	Pratica n. 9006750 MESE DI: DICEMBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					479	180,00		180,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE DEL MESE DICEMBRE 21 RITENUTE DEL MESE			BNT S.p.A.					03944450968					IT85X0326901600000000001001		180,00	Sepa_credit_transfer	
4445	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					479	1.284,44		1.284,44
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI			82006310278							IT36Z0306909606100000174735		160,58	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589							IT92O0303216600010000014426		446,74	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA			92035910857	92035910857						IT86K08952167000000000130139		17,34	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL			98080290178							IT80B0623003200000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA			01277730030	01277730030						IT61H0306912711023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585						IT09Q0760116600000018191981		15,28	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA				00348170101						IT05F0200809422000103877867		250,00	Sepa_credit_transfer	
4446	17-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					479	199,20		199,20
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		43,50	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		155,70	Pagamento F24EP	
4504	17-12-2021	CO	XXX1201280004030849XXX					5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					480	1.814,53		1.814,53
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX1201280004030849XXX			INPDAP			80078750587							IT08X0760103200000050432996		1.814,53	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999														54.301,61		54.301,61

Codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
273	26-01-2021	RE	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO		540			14	3.738,09		3.738,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-PAGAMENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2020			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827						Regolarizzazione sospesi		3.738,09	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B
856	08-03-2021	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI FEBBRAIO 2021.				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					60	3.047,95		3.047,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI FEBBRAIO 2021.			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827						F24EP		3.047,95	Pagamento F24EP
1594	12-04-2021	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2021.				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					131	6.041,61		6.041,61
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2021.			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827						F24EP		6.041,61	Pagamento F24EP
1908	11-05-2021	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2021				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					166	1.953,44		1.953,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2021			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827						F24EP		1.953,44	Pagamento F24EP
2174	05-06-2021	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2021				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					202	4.054,84		4.054,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2021			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827						F24EP		4.054,84	Pagamento F24EP
2754	11-08-2021	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2021				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					265	1.438,06		1.438,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2021			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827						F24EP		1.438,06	Pagamento F24EP
3150	10-09-2021	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI AGOSTO 2021				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					313	564,00		564,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI AGOSTO 2021			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827						F24EP		564,00	Pagamento F24EP
3728	08-11-2021	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2021.				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					373	653,21		653,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE LAVORO AUTONOMO SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2021.			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827						F24EP		653,21	Pagamento F24EP

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
4036	04-12-2021	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2021.				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					424	1.876,76		1.876,76	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RITENUTE LAVORO AUTONOMO SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2021.		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827						F24EP		1.876,76	Pagamento F24EP		
4519	27-12-2021	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2021				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					498	15.134,72		15.134,72	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2021		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827						F24EP		15.134,72	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001															38.502,68		38.502,68	

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Costituzione fondi economali e carte aziendali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
314	08-02-2021	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMO - PRIMO TRIMESTRE 2021				5006		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	45			18	11.619,00		11.619,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ANTICIPIAZIONE ECONOMO - PRIMO TRIMESTRE 2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT2010103083380000061229091	11.619,00	Sepa_credit_transfer		
1606	16-04-2021	CO	ANTICIPAZIONI ECONOMATO - SECONDO TRIMESTRE 2021				5006		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	141			135	11.619,00		11.619,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ANTICIPAZIONI ECONOMATO - SECONDO TRIMESTRE 2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12			SPESE_ECONOMALI			IT2010103083380000061229091	11.619,00	Sepa_credit_transfer		
2769	12-08-2021	CO	ANTICIPAZIONI ECONOMATO - TERZO TRIMESTRE 2021				5006		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	245			268	11.619,00		11.619,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ANTICIPAZIONI ECONOMATO - TERZO TRIMESTRE 2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12			SPESE_ECONOMALI			IT2010103083380000061229091	11.619,00	Sepa_credit_transfer		
3514	18-10-2021	CO	ANTICIPAZIONE IN ACCONTO ALLECONOMO - QUARTO TRIMESTRE2021				5006		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	300			355	6.744,60		6.744,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ANTICIPAZIONE IN ACCONTO ALLECONOMO - QUARTO TRIMESTRE2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12			SPESE_ECONOMALI			IT2010103083380000061229091	6.744,60	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001														41.601,60	41.601,60		

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre uscite per partite di giro n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1598	15-04-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE FIERA OTTOBRE 2019				5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	393			132	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE FIERA OTTOBRE 2019			BUTTACAVOLI CALOGERO			BTTCCR67P23			RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT91M3608105138213310213322		100,00	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3031	27-08-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE FIERA OTTOBRE 2019				5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	393			300	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE FIERA OTTOBRE 2019			SCARPELLO SALVATORE			SCRSVT63A29			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT04G0306916702100000004607		100,00	Sepa_credit_transfer	
4127	11-12-2021	RE	RESTITUZIONE CAUZIONE FIERA GIUGNO 2019				5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	279			440	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE CAUZIONE FIERA GIUGNO 2019			MORGANA VINCENZO			MRGVCN72P2			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT60L0617583033000000022780		100,00	Sepa_credit_transfer	
4128	11-12-2021	RE	RESTITUZIONE CAUZIONE FIERA GIUGNO 2019				5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	279			440	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE CAUZIONE FIERA GIUGNO 2019			HADRI EL JOUDA			HDRLJD79A01			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT66W0760116600001036212692		100,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999														400,00		400,00	

Codice di bilancio **99.01-7.02.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Acquisto di servizi per conto di terzi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
716	24-02-2021	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 354 A MESI GIUSEPPE - ACCERT. 16.2021				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI	80			42	164,31		164,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE MANDATO N. 354 A MESI GIUSEPPE - ACCERT. 16.2021			MESI GIUSEPPE			MSEGPP73H18			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT22O0760104600000054868328		164,31	Sepa_credit_transfer	
717	24-02-2021	CO	RIMBORSO MANDATO N. 352_2021 - ACC. N. 17				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI	81			42	882,96		882,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO MANDATO N. 352_2021 - ACC. N. 17			MANISCALCHI CIRRINCIONE SALVATORE			MNSSVT82H22			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT56R0303283041010000177577		882,96	Sepa_credit_transfer	
786	04-03-2021	CO	MANDATO N. 343.2021 ALAIMO DANIELA - VEDI ACCERTAMENTO N. 22				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI	96			54	1.212,58		1.212,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	MANDATO N. 343.2021 ALAIMO DANIELA - VEDI ACCERTAMENTO N. 22			ALAIMO DANIELA			LMADNL76R42			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT39U0200882930000300246229		1.212,58	Sepa_credit_transfer	
2551	15-07-2021	CO	STORNO RIMBORSO LIBRI 2018/2019				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI	224			250	258,15		258,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STORNO RIMBORSO LIBRI 2018/2019			ZINGARELLO IRENE			ZNGRNI78H60			EROGAZIONI_LIBERALITA			IT94D0760105138246002146008		258,15	Sepa_credit_transfer	
3154	13-09-2021	CO	MANDATO N. 3032 RIMBORSO SPATA GIUSEPPINA				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI	275			314	437,00		437,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	MANDATO N. 3032 RIMBORSO SPATA GIUSEPPINA			SPATA GIUSEPPINA			SPTGPP76L60			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT95G0306234210000000744927		437,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3787	22-11-2021	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 3740 PER IBAN ERRATO ACC. N. 148				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		343			400	523,35		523,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE MANDATO N. 3740 PER IBAN ERRATO ACC. N. 148			CONIGLIO VINCENZO			CNGVCN61E24			CONTRATTI_LAVORO				IT64Y3608105138233050733075	523,35	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001															3.478,35	3.478,35		
TOTALE GENERALE															7.901.104,29	7.901.104,29		