

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **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								
1	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				1	995,44		995,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			NOCERA CARMELA			NCRCL63L41						IT21D0200883120000105666536		995,44	Sepa_credit_transfer	
2	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				1	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W030698312210000000619		1.161,29	Sepa_credit_transfer	
3	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				1	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		1.161,29	Sepa_credit_transfer	
4	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				1	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.161,29	Sepa_credit_transfer	
5	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				1	1.913,22		1.913,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			LO SCRUDATO ALFONSO			LSCLNS53H09						IT60J0200883120000300140984		1.913,22	Sepa_credit_transfer	
6	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				1	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 GENNAIO 20			TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer	
7	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				1	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 20			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer	
13	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				1	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		1.161,29	Sepa_credit_transfer	
14	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				1	1.161,29		1.161,29	
	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								
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47					IT67M0103083120000000339210			1.161,29	Sepa_credit_transfer	
15	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					1	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT11H0880082860000000500791		1.161,29	Sepa_credit_transfer	
16	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					1	1.162,97		1.162,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		1.162,97	Sepa_credit_transfer	
17	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					1	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 GENNAIO 20			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		1.668,46	Sepa_credit_transfer	
23	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					1	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.161,29	Sepa_credit_transfer	
24	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					1	1.187,11		1.187,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT10X0303283120010000273148		1.187,11	Sepa_credit_transfer	
25	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					1	2.067,98		2.067,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			VARSALONA FILOMENA			VRSFMN56B69						IT06O0103083120000000051101		2.067,98	Sepa_credit_transfer	
31	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					1	1.042,83		1.042,83
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		1.042,83	Sepa_credit_transfer	
32	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					1	1.089,13		1.089,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		1.089,13	Sepa_credit_transfer	
33	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					1	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			VARSALONA VITA			VRSVTI60E65H						IT88T08800828600000000501336		1.161,29	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								
34	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				1	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
35	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				1	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
36	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				1	1.648,49		1.648,49	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		1.648,49	Sepa_credit_transfer		
37	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				1	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 20		GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		2.304,21	Sepa_credit_transfer		
43	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				1	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		ANCONA ANNA			NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
44	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				1	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
45	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				1	1.329,62		1.329,62	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		1.329,62	Sepa_credit_transfer		
46	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				1	1.899,65		1.899,65	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		NAPOLI ANNA MARIA			NPLNMR53P61						IT28V0303283120010000000886		1.899,65	Sepa_credit_transfer		
47	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				1	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 20		SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT95W0103083120000000052500		2.253,32	Sepa_credit_transfer		
53	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				1	996,35		996,35	

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	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		PETRUZZELLA PASQUALE	PTRPQL57L03								IT68N0200883120000300196709		996,35	Sepa_credit_transfer	
54	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				1	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		VIENI VALERIO	VNIVLR69C15H								IT31F0513283120768570291647		1.161,29	Sepa_credit_transfer	
59	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				1	1.053,80		1.053,80
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		NARCISI VINCENZO	NRCVCN69S2								IT03M0306234210000001567538		1.053,80	Sepa_credit_transfer	
60	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				1	1.108,77		1.108,77
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		MADONIA SALVATORE	MDNSVT64P15								IT13J0103083120000000330072		1.108,77	Sepa_credit_transfer	
61	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				1	1.694,59		1.694,59
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		CAVALLINO ANNA MARIA	CVLNM67P58								IT56Y0303283120010000000889		1.694,59	Sepa_credit_transfer	
62	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				1	2.106,75		2.106,75
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		ZACCONI GIUSEPPE	ZCCGPP58L27								IT53I0303283120010000009491		2.106,75	Sepa_credit_transfer	
63	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				1	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 20		NARISI VARSALONA CONCETTA	NRSCCT58D58								IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer	
69	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				1	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20		LUPO ANTONINA	LPUNNN63R63								IT62H0200883120000102141785		1.161,29	Sepa_credit_transfer	
70	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				1	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 20		CALLARI MARIO GIUSEPPE	CLLMGS55D17								IT72E03032831200100000003041		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
71	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				1	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 GENNAIO 20	ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05					IT40M0306983122100000000694			1.667,59		Sepa_credit_transfer
76	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					1	1.197,44		1.197,44
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		1.197,44		Sepa_credit_transfer
77	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					1	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 GENNAIO 20	COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		2.045,04		Sepa_credit_transfer
78	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					1	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 20	RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		1.547,72		Sepa_credit_transfer
79	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					1	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 20	LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		1.573,54		Sepa_credit_transfer
80	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					1	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 20	GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		1.573,54		Sepa_credit_transfer
88	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					1	1.032,50		1.032,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT41E0103083380000061202041		1.032,50		Sepa_credit_transfer
89	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					1	1.161,29		1.161,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		1.161,29		Sepa_credit_transfer
90	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					1	1.161,29		1.161,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT38B0103083380000061210900		1.161,29		Sepa_credit_transfer
91	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					1	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 20	LOMBINO MICHELE			LBMHML58R16						IT42R0303283120010000090362		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								
92	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				2	1.621,12		1.621,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K076011660000079320867	1.621,12	Sepa_credit_transfer		
97	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				2	1.042,83		1.042,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039	1.042,83	Sepa_credit_transfer		
98	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				2	2.253,68		2.253,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			TAGLIARENI EGIDIO			TGLGDE53E12						IT96E0880082860000000501179	2.253,68	Sepa_credit_transfer		
103	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				2	497,72		497,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298	497,72	Sepa_credit_transfer		
104	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				2	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765	1.161,29	Sepa_credit_transfer		
105	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				2	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837	1.161,29	Sepa_credit_transfer		
106	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				2	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT62W0103083120000000023121	1.161,29	Sepa_credit_transfer		
107	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				2	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 20			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W076011660000079546263	1.517,72	Sepa_credit_transfer		
108	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				2	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 20			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847	1.573,54	Sepa_credit_transfer		
109	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				2	1.724,28		1.724,28	

Elenco mandati per codice di 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 20			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer	
110	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					2	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 20			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer	
111	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					2	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 GENNAIO 20			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		2.023,49	Sepa_credit_transfer	
112	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					2	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 20			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
113	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					2	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 20			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
114	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					2	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 GENNAIO 20			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		2.039,37	Sepa_credit_transfer	
115	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					2	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 GENNAIO 20			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		2.039,37	Sepa_credit_transfer	
116	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					2	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 20			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
117	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					2	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 20			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
118	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					2	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 GENNAIO 20			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V088008286000000500918		2.040,06	Sepa_credit_transfer		
119	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				2	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 20			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		2.040,06	Sepa_credit_transfer		
124	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1825		STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				2	1.602,98		1.602,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			MUNI' TOMMASO		MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482		1.602,98	Sepa_credit_transfer		
128	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				2	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
129	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				2	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 GENNAIO 20			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		1.821,20	Sepa_credit_transfer		
135	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				2	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GENNAIO 20			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
136	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				2	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 20			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		2.041,73	Sepa_credit_transfer		
209	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		496		8	343,99		343,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sospesi		343,99	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
210	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		497		8	343,83		343,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			INPS		80078750587	02121151001					Regularizzazione sospesi		343,83	A copertura/Regularizz.sospesi		
211	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		498		8	114,58		114,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sospesi		114,58	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
224	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	499			8	413,46		413,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		413,46	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
225	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	501			8	74,31		74,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		74,31	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
232	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	515			8	20,79		20,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		20,79	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
233	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE	517			8	98,66		98,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			INPS			80078750587	02121151001					Regularizzazione sopesi		98,66	A copertura/Regularizz.sopesi	
234	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE	518			8	231,91		231,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		231,91	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
235	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE	519			8	873,99		873,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		873,99	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
236	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE	521			8	386,24		386,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		386,24	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
237	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE	563			8	89,38		89,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		89,38	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
238	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE	564			8	93,16		93,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		93,16	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
243	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI	513			8	964,39		964,39	

Elenco mandati per codice di 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 PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		964,39	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
244	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI		514			8	170,84		170,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		170,84	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
249	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE		528			8	214,63		214,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		214,63	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
265	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA		561			9	113,53		113,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		113,53	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
266	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA		547			9	88,81		88,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		88,81	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
277	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		566			9	39,40		39,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			INPS		80078750587	02121151001					Regularizzazione sospesi		39,40	A copertura/Regularizz.sospesi		
282	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		569			9	117,17		117,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		117,17	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
552	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					27	994,33		994,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			NOCERA CARMELA		NCRCL63L41						IT21D0200883120000105668536		994,33	Sepa_credit_transfer		
553	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					27	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
554	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					27	1.161,29		1.161,29
	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								
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60					IT86J0303283120010000003052		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
555	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				27	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777	1.161,29	Sepa_credit_transfer		
556	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					27	1.913,22	1.913,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			LO SCRUDATO ALFONSO		LSCLNS53H09						IT60J0200883120000300140984	1.913,22	Sepa_credit_transfer		
557	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					27	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 20			TRAINA CARMELA		TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083	3.148,07	Sepa_credit_transfer		
558	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					27	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 20			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA		MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074	3.165,99	Sepa_credit_transfer		
564	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					27	1.161,29	1.161,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585	1.161,29	Sepa_credit_transfer		
565	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					27	1.161,29	1.161,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT67M01030831200000000339210	1.161,29	Sepa_credit_transfer		
566	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					27	1.161,29	1.161,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			RIZZO MARIA		RZZMRA69A61						IT11H08800828600000000500791	1.161,29	Sepa_credit_transfer		
567	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					27	1.385,29	1.385,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744	1.385,29	Sepa_credit_transfer		
568	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					27	1.658,15	1.658,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829	1.658,15	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								
574	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				27	1.159,72		1.159,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A030698312210000000438	1.159,72	Sepa_credit_transfer		
575	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				27	1.187,11		1.187,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005	1.187,11	Sepa_credit_transfer		
576	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				27	2.055,66		2.055,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			VARSALONA FILOMENA			VRSFMN56B69						IT06O0103083120000000051101	2.055,66	Sepa_credit_transfer		
582	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				27	1.042,83		1.042,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954	1.042,83	Sepa_credit_transfer		
583	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				27	1.089,13		1.089,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721	1.089,13	Sepa_credit_transfer		
584	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				27	1.159,72		1.159,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			VARSALONA VITA			VRSVTI60E65H						IT88T0880082860000000501336	1.159,72	Sepa_credit_transfer		
585	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				27	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162	1.161,29	Sepa_credit_transfer		
586	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				27	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184	1.161,29	Sepa_credit_transfer		
587	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				27	1.648,49		1.648,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857	1.648,49	Sepa_credit_transfer		
588	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				27	2.231,99		2.231,99	

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		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		2.231,99	Sepa_credit_transfer		
594	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					27	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			ANCONA ANNA		NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
595	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					27	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
596	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					27	1.329,62		1.329,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		1.329,62	Sepa_credit_transfer		
597	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					27	1.899,65		1.899,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			NAPOLI ANNA MARIA		NPLNMR53P61						IT28V0303283120010000000886		1.899,65	Sepa_credit_transfer		
598	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					27	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 20			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68						IT95W0103083120000000052500		2.253,32	Sepa_credit_transfer		
604	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					27	996,35		996,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		996,35	Sepa_credit_transfer		
605	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					27	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
610	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					27	1.053,80		1.053,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		1.053,80	Sepa_credit_transfer		
611	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					27	1.108,77		1.108,77
	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 20			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15					IT13J010308312000000330072		1.108,77	Sepa_credit_transfer		
612	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				27	1.189,04		1.189,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P56					IT56Y0303283120010000000889		1.189,04	Sepa_credit_transfer		
613	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				27	2.102,49		2.102,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			ZACCONI GIUSEPPE		ZCCGPP58L27					IT53I0303283120010000009491		2.102,49	Sepa_credit_transfer		
614	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				27	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 20			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D56					IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
620	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				27	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63					IT62H0200883120000102141785		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
621	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				27	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 20			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17					IT72E0303283120010000003041		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
622	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				27	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 20			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05					IT40M0306983122100000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer		
627	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				27	1.197,44		1.197,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17					IT91R0200832974001385077413		1.197,44	Sepa_credit_transfer		
628	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				27	2.036,24		2.036,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P46					IT59A0102083120000003302220		2.036,24	Sepa_credit_transfer		
629	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				27	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 20			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13					IT68W0306983122100000000619		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								
630	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				27	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 20			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H030698312210000000665	1.573,54	Sepa_credit_transfer		
631	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				27	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 20			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084	1.573,54	Sepa_credit_transfer		
639	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				27	1.032,50		1.032,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312	1.032,50	Sepa_credit_transfer		
640	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				27	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595	1.161,29	Sepa_credit_transfer		
641	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				27	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT38B0103083380000061210900	1.161,29	Sepa_credit_transfer		
642	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				27	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 20			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362	1.573,54	Sepa_credit_transfer		
643	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				28	1.621,12		1.621,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867	1.621,12	Sepa_credit_transfer		
648	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				28	1.042,83		1.042,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039	1.042,83	Sepa_credit_transfer		
649	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				28	2.253,68		2.253,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			TAGLIARENI EGIDIO			TGLGDE53E12						IT96E0880082860000000501179	2.253,68	Sepa_credit_transfer		
654	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				28	38,29		38,29	

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		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20		PANEPINTO MARIA JOSEPA	PNPMJS65P60							IT61C0303283120010000090298		38,29	Sepa_credit_transfer		
655	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					28	1.159,72		1.159,72
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20		NOCERA NATALUZZO NAZARENA	NCRNRN65E64							IT18T0303283120010000002765		1.159,72	Sepa_credit_transfer		
656	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					28	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20		LA CORTE LUCIA	LCRLCU64D64							IT92C0200883120000102646837		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
657	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					28	1.161,29		1.161,29
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20		LUPO GIUSEPPINA	LPUGPP64C62							IT62W0103083120000000023121		1.161,29	Sepa_credit_transfer		
658	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					28	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 20		BONGIOVANNI SALVATORE	BNGSVT60P22							IT31W0760116600000079546263		1.517,72	Sepa_credit_transfer		
659	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					28	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 20		SCIBETTA VITO	SCBVTI57A27H							IT32L0303283120010000295847		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
660	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					28	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 FEBBRAIO 20		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP57S07							IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer		
661	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					28	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 20		VICARI MARIA	VCRMRA58B49							IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer		
662	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					28	2.007,23		2.007,23
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20		SAPORITA ANGELA ASUSILIA	SPRNLS57S67							IT41V0303283120010000012001		2.007,23	Sepa_credit_transfer		
663	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					28	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		

Elenco mandati per codice di 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 20								IT68T0306983122100000000209			2.023,80		Sepa_credit_transfer
664	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				28	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 20								IT67F0303283120010000011351			2.028,22		Sepa_credit_transfer
665	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				28	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 20								IT46P0303283120010000012158			2.028,22		Sepa_credit_transfer
666	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				28	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 FEBBRAIO 20								IT59B0102083120000007152610			2.036,12		Sepa_credit_transfer
667	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				28	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 FEBBRAIO 20								IT16Q0880083160000000000767			2.036,81		Sepa_credit_transfer
668	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				28	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 20								IT31O0306983122100000000030			2.039,37		Sepa_credit_transfer
669	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				28	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 20								IT43X0303283120010000002991			2.040,06		Sepa_credit_transfer
670	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				28	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 20								IT33V08800828600000000500918			2.040,06		Sepa_credit_transfer
675	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1825		STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				28	1.602,98		1.602,98
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			Cod. Fiscale													
			Part IVA													
			Cod. CIG													
			Escl. CIG													
			Numero Fattura													
			Tipo Spesa													
			Quietanza													
			Importo rigo													
			Tipo pagamento													
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20								IT17G0306983122100000000482			1.602,98		Sepa_credit_transfer
679	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				28	1.161,29		1.161,29
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			Cod. Fiscale													
			Part IVA													
			Cod. CIG													
			Escl. CIG													
			Numero Fattura													
			Tipo Spesa													
			Quietanza													
			Importo rigo													
			Tipo pagamento													
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20								IT60O0303283120010000000970			1.161,29		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								
680	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				28	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 20			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985	1.821,20	Sepa_credit_transfer		
686	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				28	1.161,29		1.161,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323	1.161,29	Sepa_credit_transfer		
687	22-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				28	2.025,88		2.025,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 20			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163	2.025,88	Sepa_credit_transfer		
811	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				44	1.131,50		1.131,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 20			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074	565,75	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI MARZO 20			TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083	565,75	Sepa_credit_transfer		
812	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				44	995,44		995,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 20			NOCERA CARMELA			NCRCML63L41						IT21D0200883120000105666536	995,44	Sepa_credit_transfer		
813	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				44	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 20			VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
814	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				44	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 20			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
815	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				44	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 20			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
816	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				44	1.913,22		1.913,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 20			LO SCRUDATO ALFONSO			LSCLNS53H09						IT60J0200883120000300140984	1.913,22	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								
817	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				44	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 MARZO 20		TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D030698312210000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer		
818	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				44	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 20		MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGSG6T6						IT53W0306234210000001954074		3.165,99	Sepa_credit_transfer		
822	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				44	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 20		MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
823	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				44	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 20		PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT67M0103083120000000339210		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
824	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				44	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 20		RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT11H0880082860000000500791		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
825	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				44	1.533,53		1.533,53	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 20		BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		1.533,53	Sepa_credit_transfer		
826	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				44	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 20		LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		1.668,46	Sepa_credit_transfer		
830	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				44	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 20		MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
831	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				44	1.209,87		1.209,87	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 20		GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		1.209,87	Sepa_credit_transfer		
832	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				44	2.067,98		2.067,98	

Elenco mandati per codice di 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 20	VARSALONA FILOMENA				VRSFMN56B69						IT06O0103083120000000051101	2.067,98	Sepa_credit_transfer	
836	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20					1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				44	298,61		298,61
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI MARZO 20	REINA GIUSEPPE				RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857	298,61	Sepa_credit_transfer	
837	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20					1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				44	1.042,83		1.042,83
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI MARZO 20	CARTA CARMELO				CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954	1.042,83	Sepa_credit_transfer	
838	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20					1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				44	1.089,13		1.089,13
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI MARZO 20	MANETTA ANTONINO				MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721	1.089,13	Sepa_credit_transfer	
839	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20					1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				44	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 20	VARSALONA VITA				VRSVTI60E65H						IT88T08800828600000000501336	1.184,05	Sepa_credit_transfer	
840	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20					1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				44	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 20	LO GUASTO ANTONINO				LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162	1.184,05	Sepa_credit_transfer	
841	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20					1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				44	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 20	MANGIAPANE VINCENZO				MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184	1.184,05	Sepa_credit_transfer	
842	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20					1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				44	1.671,25		1.671,25
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI MARZO 20	REINA GIUSEPPE				RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857	1.671,25	Sepa_credit_transfer	
843	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20					1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				44	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 20	GAGLIANO MIRYAM				GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227	2.304,21	Sepa_credit_transfer	
848	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20					1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				44	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	

Elenco mandati per codice di 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 MARZO 20			ANCONA ANNA		NCNNA64A7					IT79L0303283120010000011761		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
849	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				44	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 20			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70					IT77E0303283120010000000526		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
850	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				44	1.352,38		1.352,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 20			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07					IT82G0306983122100000000185		1.352,38	Sepa_credit_transfer		
851	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				44	1.899,65		1.899,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 20			NAPOLI ANNA MARIA		NPLNMR53P61					IT28V0303283120010000000886		1.899,65	Sepa_credit_transfer		
852	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				44	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 20			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68					IT95W01030831200000000052500		2.253,32	Sepa_credit_transfer		
856	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				44	996,35		996,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 20			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03					IT68N0200883120000300196709		996,35	Sepa_credit_transfer		
857	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				44	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 20			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H					IT31F0513283120768570291647		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
862	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				44	1.071,80		1.071,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 20			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S21					IT34L0306234210000002088962		1.071,80	Sepa_credit_transfer		
863	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				44	1.108,77		1.108,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 20			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15					IT13J0103083120000000330072		1.108,77	Sepa_credit_transfer		
864	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				44	1.195,09		1.195,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 20			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P58					IT56Y0303283120010000000889		1.195,09	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								
865	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				44	2.106,75		2.106,75	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 20		ZACCONE GIUSEPPE			ZCCGPP58L27						IT53I0303283120010000009491		2.106,75	Sepa_credit_transfer		
866	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				44	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 20		NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087503691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
870	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				44	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 20		LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
871	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				44	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 20		CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
872	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				44	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 20		ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer		
877	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				44	1.220,20		1.220,20	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 20		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		1.220,20	Sepa_credit_transfer		
878	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				44	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 20		COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		2.045,04	Sepa_credit_transfer		
879	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				44	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 20		RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
880	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				44	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 20		LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
881	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				44	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.	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 20		GIAMBRONE VITO	GMBVTI55M15							IT51N0103083380000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
887	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20			1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				44	1.032,50			1.032,50
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 20		GALEONE SALVATORE	GLNSVT58D29							IT78I0303283120010000333312		1.032,50	Sepa_credit_transfer		
888	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20			1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				44	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 20		CARDELLA CARMELA	CRDCML62A63							IT09Z0200883120000105779595		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
889	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20			1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				45	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 20		GIRGENTI BIAGIO	GRGBGI70A12							IT22K0200883120000105866066		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
890	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20			1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				45	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 20		LOMBINO MICHELE	LMBMHL58R16							IT42R0303283120010000090362		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
891	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20			1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				45	1.643,88			1.643,88
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 20		VINCI ROSALIA	VNCRSL66D58							IT89K0760116600000079320867		1.643,88	Sepa_credit_transfer		
896	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20			1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				45	1.042,83			1.042,83
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 20		NARISI VARSALONA GIUSEPPE	NRSGPP54T03							IT53K0303283120010000003039		1.042,83	Sepa_credit_transfer		
897	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20			1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				45	2.253,68			2.253,68
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MARZO 20		TAGLIARENI EGIDIO	TGLGDE53E12							IT96E0880082860000000501179		2.253,68	Sepa_credit_transfer		
902	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				45	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 20		LA CORTE LUCIA	LCRLCU64D64							IT92C0200883120000102646837		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
903	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				45	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		

Elenco mandati per codice di 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 MARZO 20			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64					IT18T0303283120010000002765		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
904	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO			45	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 20			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62					IT62W0103083120000000023121		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
905	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO			45	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 20			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22					IT31W0760116600000079546263		1.517,72	Sepa_credit_transfer		
906	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO			45	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 20			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H					IT32L0303283120010000295847		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
907	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO			45	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 20			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07					IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer		
908	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO			45	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 20			VICARI MARIA		VCRMRA58B49					IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer		
909	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO			45	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 MARZO 20			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67					IT41V0303283120010000012001		2.023,49	Sepa_credit_transfer		
910	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO			45	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 20			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5					IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
911	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO			45	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 20			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71					IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
912	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO			45	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 20			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46					IT59B0102083120000007152610		2.039,37	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								
913	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				45	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 20			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O030698312210000000030	2.039,37	Sepa_credit_transfer		
914	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				45	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 20			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
915	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				45	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 20			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
916	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				45	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 20			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
917	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				45	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 20			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
921	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1825		STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				45	1.602,98		1.602,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MARZO 20			MUN' TOMMASO			MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482	1.602,98	Sepa_credit_transfer		
925	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				45	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 20			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
926	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				45	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 20			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985	1.821,20	Sepa_credit_transfer		
930	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				45	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 20			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
931	23-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				45	2.041,73		2.041,73	

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 20		TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54							IT26O0102083120000041003163		2.041,73	Sepa_credit_transfer	
1196	30-03-2020	CO	SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		99			83	1.684,57	1.684,57
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020		PANEPINTO GIOVANNI		PNPGNN61S08							IT06R0880083160000000001213		1.684,57	Sepa_credit_transfer	
1201	30-03-2020	CO	COMPETENZE PER SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		30			84	1.245,88	1.245,88
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO		GAMBINO CINZIA		GMBCNZ75L69							IT04T05216166000000000290775		1.245,88	Sepa_credit_transfer	
1206	30-03-2020	CO	COMPETENZE PER SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		17			85	367,74	367,74
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019		CONSIGLIO NICOLETTA		CNSNLT57H67							IT58P0200883120000300355919		367,74	Sepa_credit_transfer	
1211	30-03-2020	CO	COMPETENZE PER SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		14			86	980,64	980,64
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019		CONSIGLIO NICOLETTA		CNSNLT57H67							IT58P0200883120000300355919		980,64	Sepa_credit_transfer	
1530	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					105	995,44	995,44
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		NOCERA CARMELA		NCRCLM63L41							IT21D0200883120000105666536		995,44	Sepa_credit_transfer	
1531	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					105	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 APRILE 20		VIRGA NATALA		VRGNTL62L62							IT68W030698312210000000619		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
1532	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					105	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 APRILE 20		TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60							IT86J0303283120010000003052		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
1533	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					105	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 APRILE 20		MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17							IT59X0200832974062260546777		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
1534	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					105	1.913,22	1.913,22
	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 APRILE 20			LO SCRUDATO ALFONSO		LSCLNS53H09					IT60J0200883120000300140984		1.913,22	Sepa_credit_transfer		
1535	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					105	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 20			TRAINA CARMELA		TRNCML60D54					IT11D0306983122100000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer		
1536	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					105	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 20			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA		MNGMGS60T6					IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer		
1540	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					105	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 APRILE 20			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12					IT06C0200883120000300295585		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
1541	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					105	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 APRILE 20			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47					IT67M0103083120000000339210		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
1542	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					105	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 APRILE 20			RIZZO MARIA		RZZMRA69A61					IT11H08800828600000000500791		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
1543	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					105	1.533,53		1.533,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14					IT46O0303283120010000003744		1.533,53	Sepa_credit_transfer		
1544	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					105	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 20			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68					IT61G0200883120000101795829		1.668,46	Sepa_credit_transfer		
1548	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					105	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 APRILE 20			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46					IT17A0306983122100000000438		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
1549	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					105	1.209,87		1.209,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13					IT94T0303283120010000318005		1.209,87	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								
1550	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				105	2.067,98		2.067,98	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		VARSalONA FILOMENA			VRSFMN56B69						IT06O010308312000000005101		2.067,98	Sepa_credit_transfer		
1554	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				105	913,04		913,04	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		ACCARDO ALFONSO			CCRLNS72E05						IT38Y03032831200100000001989		913,04	Sepa_credit_transfer		
1555	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				105	1.042,83		1.042,83	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		1.042,83	Sepa_credit_transfer		
1556	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				105	1.089,13		1.089,13	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		1.089,13	Sepa_credit_transfer		
1557	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				105	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 APRILE 20		VARSalONA VITA			VRSVTI60E65H						IT88T08800828600000000501336		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
1558	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				105	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 APRILE 20		LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
1559	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				105	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 APRILE 20		MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
1560	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				105	1.671,25		1.671,25	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		1.671,25	Sepa_credit_transfer		
1561	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				105	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 APRILE 20		GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		2.304,21	Sepa_credit_transfer		
1567	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				105	1.184,05		1.184,05	

Elenco mandati per codice di 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 20			ANCONA ANNA			NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
1568	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					105	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 APRILE 20			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
1569	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					105	1.352,38		1.352,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			ABELLO ONOFRIO			BLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		1.352,38	Sepa_credit_transfer	
1570	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					105	1.899,65		1.899,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			NAPOLI ANNA MARIA			NPLNMR53P6						IT28V0303283120010000000886		1.899,65	Sepa_credit_transfer	
1571	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					105	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 20			SCRUDATO CARMELA			SCRCLM57R68						IT95W01030831200000000052500		2.253,32	Sepa_credit_transfer	
1575	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					105	996,35		996,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		996,35	Sepa_credit_transfer	
1576	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					105	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 APRILE 20			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
1581	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					105	1.071,80		1.071,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		1.071,80	Sepa_credit_transfer	
1582	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					105	1.108,77		1.108,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT13J01030831200000000330072		1.108,77	Sepa_credit_transfer	
1583	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE					105	1.195,09		1.195,09
	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 MESE DI APRILE 20			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNMR67P58					IT56Y0303283120010000000889		1.195,09	Sepa_credit_transfer		
1584	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				105	2.106,75		2.106,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			ZACCONE GIUSEPPE			ZCCGPP58L27					IT53I0303283120010000009491		2.106,75	Sepa_credit_transfer		
1585	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				105	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 20			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58					IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
1589	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				105	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 APRILE 20			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63					IT62H0200883120000102141785		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
1590	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				105	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 20			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17					IT72E0303283120010000003041		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
1591	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				105	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 APRILE 20			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05					IT40M030698312210000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer		
1596	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				105	1.220,20		1.220,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17					IT91R0200832974001385077413		1.220,20	Sepa_credit_transfer		
1597	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				105	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 APRILE 20			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48					IT59A0102083120000003302220		2.045,04	Sepa_credit_transfer		
1598	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				105	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 20			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13					IT68W030698312210000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
1599	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				105	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 20			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23					IT27H030698312210000000665		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								
1600	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				105	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 20			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N010308338000006120084	1.573,54	Sepa_credit_transfer		
1606	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				105	1.032,50		1.032,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312	1.032,50	Sepa_credit_transfer		
1607	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				105	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 APRILE 20			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
1608	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				105	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 APRILE 20			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
1609	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				106	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 20			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362	1.573,54	Sepa_credit_transfer		
1610	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				106	1.643,88		1.643,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867	1.643,88	Sepa_credit_transfer		
1615	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				106	1.042,83		1.042,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039	1.042,83	Sepa_credit_transfer		
1616	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				106	2.253,68		2.253,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			TAGLIARENI EGIDIO			TGLGDE53E12						IT96E0880082860000000501179	2.253,68	Sepa_credit_transfer		
1621	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	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 APRILE 20			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
1622	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	1.184,05		1.184,05	

Elenco mandati per codice di 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 20			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
1623	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	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 APRILE 20			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT62W010308312000000002121		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
1624	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	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 20			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		1.517,72	Sepa_credit_transfer	
1625	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	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 20			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
1626	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	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 20			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer	
1627	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	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 20			VICARI MARIA		VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer	
1628	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	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 20			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		2.023,49	Sepa_credit_transfer	
1629	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	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 20			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
1630	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	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 20			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
1631	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	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 APRILE 20								IT59B0102083120000007152610			2.039,37		Sepa_credit_transfer
1632	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	2.039,37		2.039,37
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 20								IT3100306983122100000000030			2.039,37		Sepa_credit_transfer
1633	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	2.040,06		2.040,06
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 20								IT43X03032831200100000002991			2.040,06		Sepa_credit_transfer
1634	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	2.040,06		2.040,06
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 20								IT16Q0880083160000000000767			2.040,06		Sepa_credit_transfer
1635	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	2.040,06		2.040,06
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 20								IT33V08800828600000000500918			2.040,06		Sepa_credit_transfer
1636	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				106	2.040,06		2.040,06
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 20								IT68T0306983122100000000209			2.040,06		Sepa_credit_transfer
1640	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1825		STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				106	1.602,98		1.602,98
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 20								IT17G0306983122100000000482			1.602,98		Sepa_credit_transfer
1644	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				106	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 20								IT60O0303283120010000000970			1.184,05		Sepa_credit_transfer
1645	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				106	1.821,20		1.821,20
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 20								IT24J0200883120000105059985			1.821,20		Sepa_credit_transfer
1649	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				106	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 20								IT83J0760116600001013902323			1.184,05		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								
1650	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				106	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 20			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163	2.041,73	Sepa_credit_transfer		
2107	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				166	995,44		995,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20			NOCERA CARMELA			NCRCLM63L41						IT21D0200883120000105668536	995,44	Sepa_credit_transfer		
2108	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				166	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 MAGGIO 20			VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2109	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				166	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 MAGGIO 20			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2110	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				166	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 MAGGIO 20			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2111	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				166	1.913,22		1.913,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20			LO SCRUDATO ALFONSO			LSCLNS53H09						IT60J0200883120000300140984	1.913,22	Sepa_credit_transfer		
2112	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				166	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 20			TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083	3.148,07	Sepa_credit_transfer		
2113	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				166	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 20			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074	3.165,99	Sepa_credit_transfer		
2117	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				166	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 MAGGIO 20			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2118	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				166	1.184,05		1.184,05	

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		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20		PANEPINTO PATRIZIA	PNPPRZ68C47							IT67M0103083120000000339210		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2119	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20			1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					166	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 MAGGIO 20		RIZZO MARIA	RZZMRA69A61							IT11H0880082860000000500791		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2120	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20			1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					166	1.533,53		1.533,53
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20		BONGIOVANNI FRANCESCO	BNGFNC70H14							IT46O0303283120010000003744		1.533,53	Sepa_credit_transfer		
2121	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20			1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					166	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 20		LA ROCCA GIUSEPPINA	LRCGPP62A68							IT61G0200883120000101798829		1.668,46	Sepa_credit_transfer		
2125	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					166	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 MAGGIO 20		MANGIAPANE ANNA	MNGNNA63L46							IT17A0306983122100000000438		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2126	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20			1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					166	1.209,87		1.209,87
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20		GIAMBRONE RODOLFO	GMBRLF67R13							IT94T0303283120010000318005		1.209,87	Sepa_credit_transfer		
2127	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20			1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					166	2.067,98		2.067,98
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20		VARSALONA FILOMENA	VRSFMN56B69							IT06O0103083120000000051101		2.067,98	Sepa_credit_transfer		
2131	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20			1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					166	1.042,83		1.042,83
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20		CARTA CARMELO	CRTCML54A03							IT93K0200883120000105755954		1.042,83	Sepa_credit_transfer		
2132	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20			1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					166	1.089,13		1.089,13
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20		MANETTA ANTONINO	MNTNNN58T14							IT10D0200883120000300769721		1.089,13	Sepa_credit_transfer		
2133	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20			1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					166	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		

Elenco mandati per codice di 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 20			VARSA LONA VITA			VRSVTI60E65H					IT88T0880082860000000501336		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2134	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					166	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 MAGGIO 20			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2135	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					166	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 MAGGIO 20			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2136	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					166	1.671,25		1.671,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		1.671,25	Sepa_credit_transfer	
2137	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					166	1.681,16		1.681,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20			ACCARDO ALFONSO			CCRLNS72E05						IT38Y0303283120010000001989		1.681,16	Sepa_credit_transfer	
2138	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					166	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 MAGGIO 20			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		2.304,21	Sepa_credit_transfer	
2144	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					166	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 MAGGIO 20			ANCONA ANNA			NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2145	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					166	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 MAGGIO 20			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2146	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					166	1.352,38		1.352,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		1.352,38	Sepa_credit_transfer	
2147	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					166	1.899,65		1.899,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20			NAPOLI ANNA MARIA			NPLNMR53P61						IT28V0303283120010000000886		1.899,65	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								
2148	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				166	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 MAGGIO 20		SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT95W0103083120000000052500		2.253,32	Sepa_credit_transfer		
2152	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				166	996,35		996,35	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20		PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		996,35	Sepa_credit_transfer		
2153	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				166	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 MAGGIO 20		VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2158	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				166	1.071,80		1.071,80	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20		NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		1.071,80	Sepa_credit_transfer		
2159	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				166	1.108,77		1.108,77	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20		MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT13J0103083120000000330072		1.108,77	Sepa_credit_transfer		
2160	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				166	1.195,09		1.195,09	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20		CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		1.195,09	Sepa_credit_transfer		
2161	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				166	2.106,75		2.106,75	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20		ZACCONE GIUSEPPE			ZCCGPP58L27						IT53I0303283120010000009491		2.106,75	Sepa_credit_transfer		
2162	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				166	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 20		NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
2166	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				166	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 MAGGIO 20		LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2167	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				166	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 MAGGIO 20			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17							IT72E0303283120010000003041		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
2168	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1411		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				166	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 20			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05							IT40M0306983122100000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer	
2173	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1451		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				166	1.220,20		1.220,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17							IT91R0200832974001385077413		1.220,20	Sepa_credit_transfer	
2174	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1451		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				166	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 20			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48							IT59A0102083120000003302220		2.045,04	Sepa_credit_transfer	
2175	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				166	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 20			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13							IT68W0306983122100000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
2176	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				166	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 20			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23							IT27H0306983122100000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
2177	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				166	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 20			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15							IT51N0103083380000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
2183	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1471		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				166	1.032,50		1.032,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29							IT78I0303283120010000333312		1.032,50	Sepa_credit_transfer	
2184	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1471		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				166	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 MAGGIO 20			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63							IT09Z0200883120000105779595		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2185	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1471		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				166	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	

Elenco mandati per codice di 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 20			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12					IT22K0200883120000105866066		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2186	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					167	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 20			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
2187	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					167	1.643,88		1.643,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		1.643,88	Sepa_credit_transfer	
2192	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					167	1.042,83		1.042,83
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		1.042,83	Sepa_credit_transfer	
2193	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					167	3.166,84		3.166,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20			TAGLIARENI EGIDIO			TGLGDE53E12						IT96E0880082860000000501179		3.166,84	Sepa_credit_transfer	
2198	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					167	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 MAGGIO 20			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2199	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					167	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 MAGGIO 20			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2200	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					167	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 MAGGIO 20			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT62W0103083120000000023121		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2201	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					167	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 20			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		1.517,72	Sepa_credit_transfer	
2202	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					167	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 20			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		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								
2203	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				167	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 20			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030	1.724,28	Sepa_credit_transfer		
2204	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				167	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 20			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282	1.793,14	Sepa_credit_transfer		
2205	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				167	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 20			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001	2.023,49	Sepa_credit_transfer		
2206	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				167	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 20			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351	2.028,22	Sepa_credit_transfer		
2207	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				167	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 20			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158	2.028,22	Sepa_credit_transfer		
2208	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				167	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 20			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B01020831200000007152610	2.039,37	Sepa_credit_transfer		
2209	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				167	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 20			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030	2.039,37	Sepa_credit_transfer		
2210	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				167	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 20			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
2211	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				167	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 20			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
2212	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				167	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 MAGGIO 20			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V0880082860000000500918		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2213	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				167	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 20			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2217	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1825		STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				167	1.602,98		1.602,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI MAGGIO 20			MUNI' TOMMASO			MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482		1.602,98	Sepa_credit_transfer	
2221	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				167	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 MAGGIO 20			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2222	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				167	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 MAGGIO 20			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		1.821,20	Sepa_credit_transfer	
2226	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				167	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 MAGGIO 20			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2227	27-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 20					2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				167	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 20			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		2.041,73	Sepa_credit_transfer	
2334	09-06-2020	CO	COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO 2020.					1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		147		180	1.684,57		1.684,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO			PANEPINTO GIOVANNI			PNPGNN61S08						IT06R0880083160000000001213		1.684,57	Sepa_credit_transfer	
2339	09-06-2020	CO	COMPETENZE SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.					1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		169		181	1.684,57		1.684,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO			PANEPINTO GIOVANNI			PNPGNN61S08						IT06R0880083160000000001213		1.684,57	Sepa_credit_transfer	
2363	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20					1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				185	988,80		988,80
	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							
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 20								IT21D0200883120000105666536			988,80		Sepa_credit_transfer
2364	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				185	1.179,35		1.179,35
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 20								IT59X0200832974062260546777			1.179,35		Sepa_credit_transfer
2365	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				185	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 20								IT68W0306983122100000000619			1.184,05		Sepa_credit_transfer
2366	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				185	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 20								IT86J03032831200100000003052			1.184,05		Sepa_credit_transfer
2367	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				185	2.834,40		2.834,40
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 20								IT60J0200883120000300140984			2.834,40		Sepa_credit_transfer
2368	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				185	3.148,07		3.148,07
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 20								IT11D0306983122100000000083			3.148,07		Sepa_credit_transfer
2369	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				185	3.165,99		3.165,99
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 20								IT53W0306234210000001956074			3.165,99		Sepa_credit_transfer
2373	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				185	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 20								IT06C0200883120000300296585			1.184,05		Sepa_credit_transfer
2374	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				185	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 20								IT94H01030833800000061273859			1.184,05		Sepa_credit_transfer
2375	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				185	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 20								IT11H08800828600000000500791			1.184,05		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								
2376	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				185	1.533,53		1.533,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744	1.533,53	Sepa_credit_transfer		
2377	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				185	1.659,87		1.659,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829	1.659,87	Sepa_credit_transfer		
2381	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				185	1.171,13		1.171,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438	1.171,13	Sepa_credit_transfer		
2382	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				185	1.209,87		1.209,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005	1.209,87	Sepa_credit_transfer		
2383	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				185	2.055,66		2.055,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			VARSALONA FILOMENA			VRSFMN56B69						IT37U0103083380000061190849	2.055,66	Sepa_credit_transfer		
2387	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				185	1.042,83		1.042,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954	1.042,83	Sepa_credit_transfer		
2388	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				185	1.089,13		1.089,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721	1.089,13	Sepa_credit_transfer		
2389	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				185	1.173,48		1.173,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162	1.173,48	Sepa_credit_transfer		
2390	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				185	1.179,35		1.179,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184	1.179,35	Sepa_credit_transfer		
2391	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				185	1.181,70		1.181,70	

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	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			VARSA LONA VITA		VRSVTI60E65H						IT88T0880082860000000501336		1.181,70	Sepa_credit_transfer	
2392	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				185	1.671,25		1.671,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		1.671,25	Sepa_credit_transfer	
2393	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				185	1.681,16		1.681,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			ACCARDO ALFONSO		CCRLNS72E05						IT38Y0303283120010000001989		1.681,16	Sepa_credit_transfer	
2394	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				185	2.148,64		2.148,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		2.148,64	Sepa_credit_transfer	
2400	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				185	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 GIUGNO 20			ANCONA ANNA		NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2401	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				185	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 GIUGNO 20			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2402	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				185	1.352,38		1.352,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		1.352,38	Sepa_credit_transfer	
2403	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				185	1.899,65		1.899,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			NAPOLI ANNA MARIA		NPLNMR53P61						IT28V0303283120010000000886		1.899,65	Sepa_credit_transfer	
2404	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				185	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 20			SCRUDATO CARMELA		SCRCLM57R68						IT05B01030833800000061191221		2.253,32	Sepa_credit_transfer	
2408	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				185	996,35		996,35
	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 GIUGNO 20			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03					IT68N0200883120000300196709		996,35	Sepa_credit_transfer		
2409	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				185	1.180,53		1.180,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H					IT31F0513283120768570291647		1.180,53	Sepa_credit_transfer		
2414	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				185	1.071,80		1.071,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2					IT34L0306234210000002088962		1.071,80	Sepa_credit_transfer		
2415	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				185	1.091,64		1.091,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15					IT56S0103083380000061266023		1.091,64	Sepa_credit_transfer		
2416	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				185	1.186,02		1.186,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMNR67P58					IT56Y0303283120010000000889		1.186,02	Sepa_credit_transfer		
2417	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				185	2.085,44		2.085,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			ZACCONI GIUSEPPE		ZCCGPP58L27					IT53I0303283120010000009491		2.085,44	Sepa_credit_transfer		
2418	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				185	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 20			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58					IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
2422	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				185	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 GIUGNO 20			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63					IT62H0200883120000102141785		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2423	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				185	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 20			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17					IT72E0303283120010000003041		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
2424	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				185	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 20			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05					IT40M030698312210000000694		1.667,59	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								
2429	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				185	1.220,20		1.220,20	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		1.220,20	Sepa_credit_transfer		
2430	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				185	2.043,28		2.043,28	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20		COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		2.043,28	Sepa_credit_transfer		
2431	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				185	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 20		RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
2432	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				185	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 20		LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2433	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				185	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 20		GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000006120084		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2439	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				185	1.026,10		1.026,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20		GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		1.026,10	Sepa_credit_transfer		
2440	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				185	1.180,53		1.180,53	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20		CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		1.180,53	Sepa_credit_transfer		
2441	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				185	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 GIUGNO 20		GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2442	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				186	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 20		LOMBINO MICHELE			LBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2443	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				186	1.643,88		1.643,88	

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	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		1.643,88	Sepa_credit_transfer	
2448	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20			1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					186	1.042,83		1.042,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		1.042,83	Sepa_credit_transfer	
2452	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					186	1.177,00		1.177,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		1.177,00	Sepa_credit_transfer	
2453	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					186	1.178,18		1.178,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64						IT18T03032831200100000002765		1.178,18	Sepa_credit_transfer	
2454	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					186	1.178,18		1.178,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT85D01030833800000061184881		1.178,18	Sepa_credit_transfer	
2455	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					186	1.509,02		1.509,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		1.509,02	Sepa_credit_transfer	
2456	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					186	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 20			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L03032831200100000295847		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
2457	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					186	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 20			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer	
2458	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					186	1.781,33		1.781,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			VICARI MARIA		VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		1.781,33	Sepa_credit_transfer	
2459	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					186	2.003,98		2.003,98
	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								
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		2.003,98	Sepa_credit_transfer		
2460	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				186	2.017,30		2.017,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			NAPOLI LOREDANA		NPLLDN55T65						IT43X03032831200100000002991		2.017,30	Sepa_credit_transfer		
2461	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				186	2.026,36		2.026,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46						IT59B01020831200000007152610		2.026,36	Sepa_credit_transfer		
2462	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				186	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 20			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
2463	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				186	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 20			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
2464	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				186	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 GIUGNO 20			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		2.030,31	Sepa_credit_transfer		
2465	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				186	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 GIUGNO 20			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		2.036,81	Sepa_credit_transfer		
2466	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				186	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 20			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		2.039,37	Sepa_credit_transfer		
2467	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				186	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 20			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		2.040,06	Sepa_credit_transfer		
2471	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1825		STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				186	1.602,98		1.602,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			MUNI' TOMMASO		MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482		1.602,98	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								
2475	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					186	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 GIUGNO 20			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2476	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					186	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 GIUGNO 20			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		1.821,20	Sepa_credit_transfer	
2480	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					186	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 GIUGNO 20			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2481	18-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					186	2.025,88		2.025,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 20			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		2.025,88	Sepa_credit_transfer	
2661	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					213	995,44		995,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			NOCERA CARMELA			NCRCLM63L47						IT21D0200883120000105668536		995,44	Sepa_credit_transfer	
2662	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					213	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 LUGLIO 20			VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2663	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					213	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 LUGLIO 20			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J03032831200100000003052		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2664	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					213	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 LUGLIO 20			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2665	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					213	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 20			TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer	
2666	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					213	3.165,99		3.165,99

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			
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA		MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer			
2670	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					213	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 LUGLIO 20			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		1.184,05	Sepa_credit_transfer			
2671	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					213	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 LUGLIO 20			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		1.184,05	Sepa_credit_transfer			
2672	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					213	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 LUGLIO 20			RIZZO MARIA		RZZMRA69A61						IT11H0880082860000000500791		1.184,05	Sepa_credit_transfer			
2673	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					213	1.311,42		1.311,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		1.311,42	Sepa_credit_transfer			
2674	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					213	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 LUGLIO 20			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		1.668,46	Sepa_credit_transfer			
2678	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					213	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 LUGLIO 20			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.184,05	Sepa_credit_transfer			
2679	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					213	1.209,87		1.209,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		1.209,87	Sepa_credit_transfer			
2680	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					213	3.138,14		3.138,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			VARSALONA FILOMENA		VRSFMN56B69						IT37U0103083380000061190849		3.138,14	Sepa_credit_transfer			
2684	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					213	1.042,83		1.042,83	
	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								
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			CARTA CARMELO		CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954			1.042,83	Sepa_credit_transfer	
2685	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					213	1.052,98		1.052,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721			1.052,98	Sepa_credit_transfer	
2686	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					213	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 LUGLIO 20			VARSalona Vita		VRSVTI60E65H						IT88T08800828600000000501336			1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2687	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					213	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 LUGLIO 20			Lo Guasto Antonino		LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162			1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2688	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					213	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 LUGLIO 20			MANGIAPANE Vincenzo		MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184			1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2689	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					213	1.671,25		1.671,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857			1.671,25	Sepa_credit_transfer	
2690	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					213	1.681,16		1.681,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			Accardo Alfonso		CCRLNS72E05						IT38Y0303283120010000001989			1.681,16	Sepa_credit_transfer	
2691	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					213	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 LUGLIO 20			Gagliano Miryam		GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227			2.304,21	Sepa_credit_transfer	
2696	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					213	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 LUGLIO 20			Ancona Anna		NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761			1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2697	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					213	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 LUGLIO 20			Tagliareni Rosalba		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526			1.184,05	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								
2698	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				213	1.352,38		1.352,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		1.352,38	Sepa_credit_transfer	
2699	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				213	1.899,65		1.899,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			NAPOLI ANNA MARIA			NPLNMR53P61						IT28V0303283120010000000886		1.899,65	Sepa_credit_transfer	
2700	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				213	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 20			SCRUDATO CARMELA			SCRCLM57R68						IT05B0103083380000061191221		2.253,32	Sepa_credit_transfer	
2704	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				213	996,35		996,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		996,35	Sepa_credit_transfer	
2705	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				213	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 LUGLIO 20			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2710	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				213	1.108,77		1.108,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		1.108,77	Sepa_credit_transfer	
2711	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				213	1.111,84		1.111,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		1.111,84	Sepa_credit_transfer	
2712	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				213	1.170,97		1.170,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S27						IT34L0306234210000002088962		1.170,97	Sepa_credit_transfer	
2713	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				213	2.106,75		2.106,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			ZACCONE GIUSEPPE			ZCCGPP58L27						IT53I0303283120010000009491		2.106,75	Sepa_credit_transfer	
2714	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				213	2.434,10		2.434,10	

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	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer	
2718	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					213	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 LUGLIO 20			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2719	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					213	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 20			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
2720	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					213	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 20			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer	
2725	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					213	1.209,87		1.209,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		1.209,87	Sepa_credit_transfer	
2726	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					213	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 LUGLIO 20			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A01020831200000003302220		2.045,04	Sepa_credit_transfer	
2727	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					213	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 20			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
2728	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					213	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 20			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
2729	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					213	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 20			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N01030833800000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
2735	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					213	1.042,83		1.042,83
	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							
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 20								IT7810303283120010000333312			1.042,83		Sepa_credit_transfer
2736	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				213	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 20								IT89K0760116600000079320867			1.184,05		Sepa_credit_transfer
2737	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				213	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 20								IT09Z0200883120000105779595			1.184,05		Sepa_credit_transfer
2738	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				213	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 20								IT22K0200883120000105866066			1.184,05		Sepa_credit_transfer
2739	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				213	1.547,72		1.547,72
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 20								IT42R0303283120010000090362			1.547,72		Sepa_credit_transfer
2744	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				214	1.032,50		1.032,50
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 20								IT53K0303283120010000003039			1.032,50		Sepa_credit_transfer
2748	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 20								IT92C0200883120000102646837			1.184,05		Sepa_credit_transfer
2749	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 20								IT18T0303283120010000002765			1.184,05		Sepa_credit_transfer
2750	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	1.184,05		1.184,05
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 20								IT85D0103083380000061184881			1.184,05		Sepa_credit_transfer
2751	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	1.517,72		1.517,72
			Titolo pagamento											Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 20								IT31W0760116600000079546263			1.517,72		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								
2752	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	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 20		SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2753	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	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 LUGLIO 20		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer		
2754	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	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 20		VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer		
2755	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	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 20		SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		2.023,49	Sepa_credit_transfer		
2756	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	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 20		ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
2757	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	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 20		CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
2758	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	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 20		ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		2.039,37	Sepa_credit_transfer		
2759	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	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 20		MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		2.039,37	Sepa_credit_transfer		
2760	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	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 20		NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X03032831200100000002991		2.040,06	Sepa_credit_transfer		
2761	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	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 LUGLIO 20		CHILLURA RITA	CHLRTI62C53I								IT16Q0880083160000000000767		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2762	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	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 20		REINA CARMELA	RNECML55M49								IT33V08800828600000000500918		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2763	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				214	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 20		DI MARCO SEVERINA	DMRSRN59M4								IT68T0306983122100000000209		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
2767	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1825		STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				214	1.602,98		1.602,98
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20		MUNI' TOMMASO	MNUTMS53S15								IT17G0306983122100000000482		1.602,98	Sepa_credit_transfer	
2771	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				214	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 LUGLIO 20		GUANA' MARIA ROSARIA	GNUMRS63S6								IT60O0303283120010000000970		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2772	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				214	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 LUGLIO 20		LOMBINO LUCIA	LMBLCU68C53								IT24J0200883120000105059985		1.821,20	Sepa_credit_transfer	
2776	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				214	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 LUGLIO 20		BIONDOLILLO RITA	BNDRTI62C67								IT83J0760116600001013902323		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2777	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				214	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 20		TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA	TGLMGS59E54								IT26O0102083120000041003163		2.041,73	Sepa_credit_transfer	
2855	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				221	995,44		995,44
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20		NOCERA CARMELA	NCRCLM63L4								IT21D0200883120000105666536		995,44	Sepa_credit_transfer	
2856	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				221	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	

Elenco mandati per codice di 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 20			VIRGA NATALA			VRGNTL62L62					IT68W030698312210000000619		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2857	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				221	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 AGOSTO 20			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		1.184,05	Sepa_credit_transfer
2858	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					221	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 AGOSTO 20			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.184,05	Sepa_credit_transfer
2859	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					221	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 20			TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D030698312210000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer
2860	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE					221	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 20			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer
2864	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					221	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 AGOSTO 20			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		1.184,05	Sepa_credit_transfer
2865	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					221	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 AGOSTO 20			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		1.184,05	Sepa_credit_transfer
2866	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					221	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 AGOSTO 20			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT11H0880082860000000500791		1.184,05	Sepa_credit_transfer
2867	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					221	1.280,17	1.280,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		1.280,17	Sepa_credit_transfer
2868	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					221	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 AGOSTO 20			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		1.668,46	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								
2872	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				221	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 AGOSTO 20			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2873	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				221	1.209,87		1.209,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		1.209,87	Sepa_credit_transfer	
2877	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				221	1.042,83		1.042,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		1.042,83	Sepa_credit_transfer	
2878	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				221	1.052,98		1.052,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		1.052,98	Sepa_credit_transfer	
2879	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				221	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 AGOSTO 20			VARSALENA VITA			VRSVTI60E65H						IT88T08800828600000000501336		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2880	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				221	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 AGOSTO 20			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2881	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				221	1.332,57		1.332,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		1.332,57	Sepa_credit_transfer	
2882	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				221	1.398,75		1.398,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			ACCARDO ALFONSO			CCRLNS72E05						IT38Y03032831200100000001989		1.398,75	Sepa_credit_transfer	
2883	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				221	1.671,25		1.671,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		1.671,25	Sepa_credit_transfer	
2884	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				221	2.304,21		2.304,21	

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	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20		GAGLIANO MIRYAM	GGLMYM76H6								IT21B0760116600001021043227		2.304,21	Sepa_credit_transfer	
2889	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				221	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 AGOSTO 20		ANCONA ANNA	NCNNA64A7								IT79L0303283120010000011761		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2890	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				221	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 AGOSTO 20		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70								IT77E0303283120010000000526		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2891	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				221	1.352,38		1.352,38
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20		ABELLO ONOFRIO	BLLNFR63P07								IT82G0306983122100000000185		1.352,38	Sepa_credit_transfer	
2892	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				221	1.899,65		1.899,65
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20		NAPOLI ANNA MARIA	NPLNMR53P61								IT28V0303283120010000000886		1.899,65	Sepa_credit_transfer	
2893	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				221	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 20		SCRUDATO CARMELA	SCRCML57R68								IT05B01030833800000061191221		2.253,32	Sepa_credit_transfer	
2897	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				221	996,35		996,35
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20		PETRUZZELLA PASQUALE	PTRPQL57L03								IT68N0200883120000300196709		996,35	Sepa_credit_transfer	
2898	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				221	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 AGOSTO 20		VIENI VALERIO	VNIVLR69C15H								IT31F0513283120768570291647		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
2903	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				221	311,47		311,47
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20		NARCISI VINCENZO	NRCVCN69S2								IT34L0306234210000002088962		311,47	Sepa_credit_transfer	
2904	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				221	1.108,77		1.108,77
	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 20			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15					IT56S0103083380000061266023		1.108,77	Sepa_credit_transfer		
2905	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				221	1.111,84		1.111,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58					IT56Y0303283120010000000889		1.111,84	Sepa_credit_transfer		
2906	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				221	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 AGOSTO 20			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S27					IT34L0306234210000002088962		1.482,44	Sepa_credit_transfer		
2907	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				221	2.106,75		2.106,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			ZACCONI GIUSEPPE		ZCCGPP58L27					IT53I0303283120010000009491		2.106,75	Sepa_credit_transfer		
2908	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				221	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 20			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58					IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
2912	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				221	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 AGOSTO 20			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63					IT62H020088312000010214785		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2913	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				221	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 20			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17					IT72E03032831200100000003041		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
2914	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				221	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 20			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05					IT40M030698312210000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer		
2919	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				221	1.209,87		1.209,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17					IT91R0200832974001385077413		1.209,87	Sepa_credit_transfer		
2920	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1451		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				221	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 AGOSTO 20			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48					IT59A0102083120000003302220		2.045,04	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								
2921	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				221	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 20			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665	1.547,72	Sepa_credit_transfer		
2922	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				221	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 20			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619	1.547,72	Sepa_credit_transfer		
2923	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				221	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 20			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N01030833800000061200084	1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2928	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				221	1.042,83		1.042,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312	1.042,83	Sepa_credit_transfer		
2929	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				221	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 AGOSTO 20			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2930	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				221	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 AGOSTO 20			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2931	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				221	1.599,36		1.599,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362	1.599,36	Sepa_credit_transfer		
2932	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				221	2.107,21		2.107,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867	2.107,21	Sepa_credit_transfer		
2937	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				222	1.032,50		1.032,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039	1.032,50	Sepa_credit_transfer		
2941	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				222	421,15		421,15	

Elenco mandati per codice di 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 20			PANEPINTO MARIA JOSEPA		PNPMJS65P60							IT61C0303283120010000090298		421,15	Sepa_credit_transfer		
2942	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO						222	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 AGOSTO 20			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64							IT92C020088312000010264837		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2943	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO						222	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 AGOSTO 20			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64							IT18T0303283120010000002765		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2944	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO						222	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 AGOSTO 20			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62							IT85D0103083380000061184881		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2945	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO						222	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 20			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22							IT31W076011660000079546263		1.517,72	Sepa_credit_transfer		
2946	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO						222	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 20			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H							IT32L0303283120010000295847		1.573,54	Sepa_credit_transfer		
2947	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO						222	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 AGOSTO 20			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07							IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer		
2948	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO						222	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 AGOSTO 20			VICARI MARIA		VCRMRA58B49							IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer		
2949	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO						222	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 AGOSTO 20			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67							IT41V0303283120010000012001		2.023,49	Sepa_credit_transfer		
2950	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO						222	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 AGOSTO 20			ZIMBARDO MARISA			ZBMRS57C5					IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
2951	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				222	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 20			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158	2.028,22	Sepa_credit_transfer		
2952	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				222	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 20			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610	2.039,37	Sepa_credit_transfer		
2953	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				222	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 20			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O030698312210000000030	2.039,37	Sepa_credit_transfer		
2954	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				222	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 AGOSTO 20			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
2955	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				222	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 AGOSTO 20			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
2956	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				222	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 AGOSTO 20			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
2957	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				222	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 AGOSTO 20			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
2961	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1825		STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				222	1.602,98		1.602,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			MUNI' TOMMASO			MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482	1.602,98	Sepa_credit_transfer		
2965	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				222	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 AGOSTO 20			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970	1.184,05	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								
2966	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				222	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 AGOSTO 20		LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		1.821,20	Sepa_credit_transfer		
2970	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				222	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 AGOSTO 20		BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
2971	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				222	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 AGOSTO 20		TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		2.041,73	Sepa_credit_transfer		
3220	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				243	995,44		995,44	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20		NOCERA CARMELA			NCRCML63L41						IT21D0200883120000105666536		995,44	Sepa_credit_transfer		
3221	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				243	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 SETTEMBRE 20		VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
3222	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				243	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 SETTEMBRE 20		TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J03032831200100000003052		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
3223	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				243	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 SETTEMBRE 20		MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
3224	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE	438			243	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 20		TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer		
3225	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE	441			243	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 20		MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer		
3229	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				243	1.184,05		1.184,05	

Elenco mandati per codice di 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 20			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C020088312000030029585		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
3230	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					243	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 SETTEMBRE 20			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
3231	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					243	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 SETTEMBRE 20			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT11H0880082860000000500791		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
3232	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					243	1.280,17		1.280,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		1.280,17	Sepa_credit_transfer	
3233	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI					243	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 20			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		1.668,46	Sepa_credit_transfer	
3237	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					243	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 SETTEMBRE 20			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.184,05	Sepa_credit_transfer	
3238	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					243	1.209,87		1.209,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		1.209,87	Sepa_credit_transfer	
3242	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					243	1.042,83		1.042,83
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20			CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		1.042,83	Sepa_credit_transfer	
3243	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					243	1.052,98		1.052,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		1.052,98	Sepa_credit_transfer	
3244	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					243	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	

Elenco mandati per codice di 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 20	VARSA LONA VITA			VRSVTI60E65H					IT88T0880082860000000501336			1.184,05	Sepa_credit_transfer	
3245	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					243	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 SETTEMBRE 20	LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26					IT88V0102083120000300047162			1.184,05	Sepa_credit_transfer	
3246	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					243	1.258,31		1.258,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20	MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1					IT08F0306983122100000000184			1.258,31	Sepa_credit_transfer	
3247	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		444			243	1.671,25		1.671,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20	REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06					IT31F0760116600000039599857			1.671,25	Sepa_credit_transfer	
3251	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					243	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 SETTEMBRE 20	ANCONA ANNA			NCNNA64A71					IT79L0303283120010000011761			1.184,05	Sepa_credit_transfer	
3252	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					243	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 SETTEMBRE 20	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70					IT77E0303283120010000000526			1.184,05	Sepa_credit_transfer	
3253	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					243	1.352,38		1.352,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20	ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07					IT82G0306983122100000000185			1.352,38	Sepa_credit_transfer	
3254	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					243	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 20	SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68					IT05B0103083380000061191221			2.253,32	Sepa_credit_transfer	
3255	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE					243	3.276,29		3.276,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20	NAPOLI ANNA MARIA			NPLNMR53P61					IT28V0303283120010000000886			3.276,29	Sepa_credit_transfer	
3258	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					243	1.073,81		1.073,81
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20	PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03					IT68N0200883120000300196709			1.073,81	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								
3259	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				243	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 SETTEMBRE 20		VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
3264	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				243	1.108,77		1.108,77	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20		MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		1.108,77	Sepa_credit_transfer		
3265	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				243	1.111,84		1.111,84	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20		CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		1.111,84	Sepa_credit_transfer		
3266	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				243	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 SETTEMBRE 20		NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S27						IT34L0306234210000002088962		1.482,44	Sepa_credit_transfer		
3267	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				243	2.106,75		2.106,75	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20		ZACCONI GIUSEPPE			ZCCGPP58L27						IT53I0303283120010000009491		2.106,75	Sepa_credit_transfer		
3268	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				243	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 20		NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
3272	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				243	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 SETTEMBRE 20		LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
3273	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				243	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 20		CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		1.547,72	Sepa_credit_transfer		
3274	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				243	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 20		ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M030698312210000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer		
3279	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				243	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 SETTEMBRE 20				RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619	1.547,72	Sepa_credit_transfer
3280	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20					1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					243	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 20				GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084	1.573,54	Sepa_credit_transfer
3281	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20					1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					243	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 20				LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23						IT27H030698312210000000665	1.625,18	Sepa_credit_transfer
3285	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20					1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					243	1.042,83	1.042,83
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20				GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312	1.042,83	Sepa_credit_transfer
3286	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20					1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					243	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 SETTEMBRE 20				CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595	1.184,05	Sepa_credit_transfer
3287	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20					1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					243	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 SETTEMBRE 20				GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066	1.184,05	Sepa_credit_transfer
3288	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20					1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					243	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 20				LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362	1.573,54	Sepa_credit_transfer
3289	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20					1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					243	1.645,63	1.645,63
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20				VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867	1.645,63	Sepa_credit_transfer
3294	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20					1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					243	1.032,50	1.032,50
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20				NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039	1.032,50	Sepa_credit_transfer
3298	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20					1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					243	995,44	995,44
			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 SETTEMBRE 20	PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60					IT61C0303283120010000090298		995,44	Sepa_credit_transfer		
3299	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				243	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 SETTEMBRE 20			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C020088312000010264837	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
3300	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				243	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 SETTEMBRE 20			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
3301	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 SETTEMBRE 20			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
3302	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 SETTEMBRE 20			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263	1.517,72	Sepa_credit_transfer		
3303	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 20			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847	1.573,54	Sepa_credit_transfer		
3304	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 SETTEMBRE 20			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030	1.724,28	Sepa_credit_transfer		
3305	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 SETTEMBRE 20			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282	1.793,14	Sepa_credit_transfer		
3306	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 SETTEMBRE 20			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001	2.023,49	Sepa_credit_transfer		
3307	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 20			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351	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								
3308	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 20			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158	2.028,22	Sepa_credit_transfer		
3309	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 20			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610	2.039,37	Sepa_credit_transfer		
3310	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 20			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030	2.039,37	Sepa_credit_transfer		
3311	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 20			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
3312	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 20			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
3313	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 20			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
3314	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				244	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 20			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209	2.040,06	Sepa_credit_transfer		
3318	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1825		STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				244	1.602,98		1.602,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20			MUN'I TOMMASO			MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482	1.602,98	Sepa_credit_transfer		
3322	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				244	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 SETTEMBRE 20			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970	1.184,05	Sepa_credit_transfer		
3323	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				244	1.821,20		1.821,20	

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		
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		1.821,20	Sepa_credit_transfer		
3327	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						244	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 SETTEMBRE 20			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		1.184,05	Sepa_credit_transfer		
3328	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE						244	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 20			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		2.041,73	Sepa_credit_transfer		
3402	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO						244	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 RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		2.304,21	Sepa_credit_transfer		
3405	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO						244	1.209,87		1.209,87
	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 SETTEMBRE 20			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		1.209,87	Sepa_credit_transfer		
3406	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO						244	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 RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		2.045,04	Sepa_credit_transfer		
3410	24-09-2020	CO	COMPETENZE SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020		113		1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE			296	428		248	6.738,28		6.738,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPETENZE SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO -			PANEPINTO GIOVANNI			PNPGNN61S08						IT06R0880083160000000001213		6.738,28	Sepa_credit_transfer		
3433	28-09-2020	CO	INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2020		104		1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE			143	394		257	260,00		260,00
	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 MARZO 2020			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		260,00	Sepa_credit_transfer		
3438	28-09-2020	CO	INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2020		103		1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE			143	397		257	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 APRILE 2020			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		390,00	Sepa_credit_transfer		
3443	28-09-2020	CO	INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2020		102		1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE			143	400		257	403,00		403,00
	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 POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2020			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCT58D58						IT36G076011660000087509691		403,00	Sepa_credit_transfer		
3448	28-09-2020	CO	COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE	140			257	245,25		245,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		245,25	Sepa_credit_transfer		
3449	28-09-2020	CO	COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE	140			257	245,25		245,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		245,25	Sepa_credit_transfer		
3821	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				315	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 OTTOBRE 20			NOCERA CARMELA		NCRCML63L41						IT21D0200883120000105666536		1.327,21	Sepa_credit_transfer		
3822	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				316	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 OTTOBRE 20			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
3823	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				317	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 OTTOBRE 20			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
3824	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				317	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 OTTOBRE 20			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60						IT86J03032831200100000003052		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
3825	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				317	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 OTTOBRE 20			VARSALONA VITA		VRSVTI60E65H						IT88T08800828600000000501336		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
3826	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				317	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 OTTOBRE 20			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
3827	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				317	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 OTTOBRE 20			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		1.604,51	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								
3828	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				317	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 OTTOBRE 20			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		1.652,95	Sepa_credit_transfer	
3829	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				318	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 OTTOBRE 20			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		2.045,04	Sepa_credit_transfer	
3830	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				318	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 OTTOBRE 20			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		2.228,27	Sepa_credit_transfer	
3831	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				318	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 OTTOBRE 20			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		2.304,21	Sepa_credit_transfer	
3832	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		441		318	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 OTTOBRE 20			TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083		3.148,07	Sepa_credit_transfer	
3833	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		438		318	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 OTTOBRE 20			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		3.165,99	Sepa_credit_transfer	
3837	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				318	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 OTTOBRE 20			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
3838	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				318	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 OTTOBRE 20			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
3839	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				318	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 OTTOBRE 20			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S08952828600000000500791		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
3840	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				318	1.650,73		1.650,73	

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 OTTOBRE 20			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		1.650,73	Sepa_credit_transfer	
3841	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20					1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				318	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 OTTOBRE 20			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		1.668,46	Sepa_credit_transfer	
3844	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20					1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				318	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 OTTOBRE 20			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
3845	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20					1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				318	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 OTTOBRE 20			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		1.604,51	Sepa_credit_transfer	
3849	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20					1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		444		318	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 20			CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		1.374,91	Sepa_credit_transfer	
3850	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20					1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		444		318	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 20			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		1.403,93	Sepa_credit_transfer	
3852	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20					1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				318	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 OTTOBRE 20			ANCONA ANNA			NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
3853	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20					1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				318	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 OTTOBRE 20			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
3854	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20					1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				318	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 OTTOBRE 20			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		1.747,02	Sepa_credit_transfer	
3855	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20					1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				318	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	

Elenco mandati per codice di 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 20			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68					IT05B0103083380000061191221		2.253,32	Sepa_credit_transfer		
3859	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				318	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 OTTOBRE 20			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03					IT68N0200883120000300196709		1.354,25	Sepa_credit_transfer		
3860	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				318	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 OTTOBRE 20			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H					IT31F0513283120768570291647		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
3865	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				318	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 OTTOBRE 20			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15					IT56S0103083380000061266023		1.478,30	Sepa_credit_transfer		
3866	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				318	1.482,40		1.482,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58					IT56Y0303283120010000000889		1.482,40	Sepa_credit_transfer		
3867	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				319	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 OTTOBRE 20			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S21					IT34L0306234210000002088962		1.897,65	Sepa_credit_transfer		
3868	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				319	2.106,75		2.106,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20			ZACCONI GIUSEPPE		ZCCGPP58L27					IT53I03032831200100000009491		2.106,75	Sepa_credit_transfer		
3869	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				319	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 20			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58					IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer		
3873	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				319	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 OTTOBRE 20			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63					IT62H0200883120000102141785		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
3874	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				319	1.651,00		1.651,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17					IT72E03032831200100000003041		1.651,00	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								
3875	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					319	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 20			ACCARDO VINCENZO			CCRCVN71C05						IT40M030698312210000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer	
3880	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					319	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 20			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
3881	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					319	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 20			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
3882	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					319	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 20			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H030698312210000000665		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
3885	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					319	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 20			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		1.374,91	Sepa_credit_transfer	
3886	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					319	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 20			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
3887	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					319	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 OTTOBRE 20			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
3888	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					319	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 OTTOBRE 20			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
3889	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					319	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 OTTOBRE 20			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		2.040,27	Sepa_credit_transfer	
3894	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					319	1.364,58		1.364,58

Elenco mandati per codice di 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 20			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		1.364,58	Sepa_credit_transfer	
3898	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					319	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 OTTOBRE 20			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C03032831200100000090298		1.327,21	Sepa_credit_transfer	
3899	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					319	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 OTTOBRE 20			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		1.517,72	Sepa_credit_transfer	
3900	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					319	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 20			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L03032831200100000295847		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
3901	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					319	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 OTTOBRE 20			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
3902	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					319	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 OTTOBRE 20			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
3903	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					319	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 OTTOBRE 20			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
3904	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					319	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 20			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer	
3905	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					319	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 20			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer	
3906	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO					319	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	

Elenco mandati per codice di 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 20			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67					IT41V0303283120010000012001		2.023,49	Sepa_credit_transfer		
3907	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				319	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 20			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71					IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
3908	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				319	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 20			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5					IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer		
3909	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				319	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 20			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5					IT31O0306983122100000000030		2.039,37	Sepa_credit_transfer		
3910	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				319	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 20			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46					IT59B0102083120000007152610		2.039,37	Sepa_credit_transfer		
3911	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				319	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 20			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I					IT16Q0880083160000000000767		2.040,06	Sepa_credit_transfer		
3912	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				319	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 20			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4					IT68T0306983122100000000209		2.040,06	Sepa_credit_transfer		
3913	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				319	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 20			NAPOLI LOREDANA		NPLLDN55T65					IT43X03032831200100000002991		2.040,06	Sepa_credit_transfer		
3914	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20			1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				319	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 20			REINA CARMELA		RNECML55M49					IT33V08800828600000000500918		2.040,06	Sepa_credit_transfer		
3918	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20			1825		STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				320	2.868,16		2.868,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20			MUNI' TOMMASO		MNUTMS53S15					IT17G0306983122100000000482		2.868,16	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								
3922	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				320	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 OTTOBRE 20		GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
3923	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				320	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 OTTOBRE 20		LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		1.821,20	Sepa_credit_transfer		
3927	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				320	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 OTTOBRE 20		BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
3928	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				320	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 20		TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		2.041,73	Sepa_credit_transfer		
4018	11-11-2020	CO	Compenso per supplenza a scavalco, della segreteria comunale, del segretario titolare del Comune di Canicatti, Dott. Giovanni	140			1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE	336	508		326	1.684,57		1.684,57	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Compenso per supplenza a scavalco, della segreteria comunale, del segretario titolare del		PANEPINTO GIOVANNI			PNPGNN61S08						IT06R08800831600000000001213		1.684,57	Sepa_credit_transfer		
4128	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				348	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 NOVEMBRE 20		LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
4129	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				349	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 NOVEMBRE 20		MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
4130	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				349	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 NOVEMBRE 20		TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J03032831200100000003052		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
4131	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				350	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 NOVEMBRE 20		VARSALENA VITA			VRSVTI60E65H						IT52E08952828600000000501336		1.578,69	Sepa_credit_transfer		
4132	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				350	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 NOVEMBRE 20		VIRGA NATALA	VRGNTL62L62								IT68W0306983122100000000619		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
4133	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				350	1.600,99		1.600,99
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP63M17								IT91R0200832974001385077413		1.600,99	Sepa_credit_transfer	
4134	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				351	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 NOVEMBRE 20		MANGIAPANE VINCENZO	MNGVCN69C1								IT08F0306983122100000000184		1.652,95	Sepa_credit_transfer	
4135	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				351	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 NOVEMBRE 20		COMPILATI MARIA FRANCESCA	CMPMFR55P48								IT59A0102083120000003302220		2.045,04	Sepa_credit_transfer	
4136	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				351	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 NOVEMBRE 20		REINA GIUSEPPE	RNEGPP70S06								IT31F0760116600000039599857		2.228,27	Sepa_credit_transfer	
4137	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				351	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 NOVEMBRE 20		GAGLIANO MIRYAM	GGLMYM76H6								IT21B0760116600001021043227		2.304,21	Sepa_credit_transfer	
4139	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				351	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 NOVEMBRE 20		MILITELLO ANTONINO	MLTNN64H12								IT06C0200883120000300295585		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
4140	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				351	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 NOVEMBRE 20		PANEPINTO PATRIZIA	PNPPRZ68C47								IT94H0103083380000061273859		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
4141	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				351	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 NOVEMBRE 20		RIZZO MARIA	RZZMRA69A61								IT79S0895282860000000500791		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
4142	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				351	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 NOVEMBRE 20			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		1.650,73	Sepa_credit_transfer	
4143	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				351	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 20			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68							IT61G0200883120000101798829	1.668,46	Sepa_credit_transfer	
4147	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				351	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 NOVEMBRE 20			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46							IT17A03069831221000000000438	1.578,69	Sepa_credit_transfer	
4148	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				351	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 NOVEMBRE 20			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13							IT94T0303283120010000318005	1.604,51	Sepa_credit_transfer	
4150	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				351	1.326,38		1.326,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20			NOCERA CARMELA		NCRCML63L41							IT21D0200883120000105668536	1.326,38	Sepa_credit_transfer	
4151	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				351	1.365,31		1.365,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20			CARTA CARMELO		CRTCML54A03							IT93K0200883120000105755954	1.365,31	Sepa_credit_transfer	
4152	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				351	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 20			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29							IT78I0303283120010000333312	1.374,91	Sepa_credit_transfer	
4153	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				351	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 20			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14							IT10D0200883120000300769721	1.403,93	Sepa_credit_transfer	
4154	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				351	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 20			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16							IT42R0303283120010000090362	1.573,54	Sepa_credit_transfer	
4155	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				351	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 NOVEMBRE 20			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63							IT09Z0200883120000105779595	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								
4156	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				351	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 NOVEMBRE 20		GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066	1.578,69	Sepa_credit_transfer			
4157	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE	441			351	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 NOVEMBRE 20		TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083	3.110,57	Sepa_credit_transfer			
4158	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE	438			351	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 20		MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074	3.165,99	Sepa_credit_transfer			
4163	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				351	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 NOVEMBRE 20		ANCONA ANNA			NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761	1.578,69	Sepa_credit_transfer			
4164	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				351	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 NOVEMBRE 20		TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526	1.578,69	Sepa_credit_transfer			
4165	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				351	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 NOVEMBRE 20		ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185	1.747,02	Sepa_credit_transfer			
4166	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				351	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 NOVEMBRE 20		SCRUDATO CARMELA			SCRCML57R68						IT05B01030833800000061191221	2.253,32	Sepa_credit_transfer			
4170	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				351	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 NOVEMBRE 20		PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709	1.354,25	Sepa_credit_transfer			
4171	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				351	1.572,82		1.572,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20		VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647	1.572,82	Sepa_credit_transfer			
4175	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				351	1.477,29		1.477,29	

Elenco mandati per codice di 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 20		MADONIA SALVATORE	MDNSVT64P15								IT56S0103083380000061266023		1.477,29	Sepa_credit_transfer	
4176	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				351	1.482,40		1.482,40
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20		CAVALLINO ANNA MARIA	CVLNM67P58								IT56Y0303283120010000000889		1.482,40	Sepa_credit_transfer	
4177	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				351	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 NOVEMBRE 20		NARCISI VINCENZO	NRCVCN69S2								IT34L0306234210000002088962		1.897,65	Sepa_credit_transfer	
4178	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				351	2.106,75		2.106,75
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20		ZACCONI GIUSEPPE	ZCCGPP58L27								IT53I0303283120010000009491		2.106,75	Sepa_credit_transfer	
4179	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				352	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 20		NARISI VARSALONA CONCETTA	NRSCCT58D58								IT36G0760116600000087509691		2.434,10	Sepa_credit_transfer	
4182	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				352	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 20		CALLARI MARIO GIUSEPPE	CLLMGS55D17								IT72E0303283120010000003041		1.573,54	Sepa_credit_transfer	
4183	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				352	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 NOVEMBRE 20		LUPO ANTONINA	LPUNNN63R63								IT62H0200883120000102141785		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
4184	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				352	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 20		ACCARDO VINCENZO	CCRVCN71C05								IT40M030698312210000000694		1.667,59	Sepa_credit_transfer	
4189	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				352	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 20		RUSSOTTO FRANCESCO	RSSFNC60R13								IT68W030698312210000000619		1.547,72	Sepa_credit_transfer	
4190	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				352	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 NOVEMBRE 20								IT51N0103083380000061200084			1.573,54		Sepa_credit_transfer
4191	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				352	1.573,54		1.573,54
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20				LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665	1.573,54		Sepa_credit_transfer
4194	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				352	2.040,27		2.040,27
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20				VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867	2.040,27		Sepa_credit_transfer
4198	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				352	1.364,58		1.364,58
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20				NRSGPP54T03						IT53K03032831200100000003039	1.364,58		Sepa_credit_transfer
4202	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	1.327,21		1.327,21
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20				PNPMJS65P60						IT61C03032831200100000090298	1.327,21		Sepa_credit_transfer
4203	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	1.510,48		1.510,48
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20				BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263	1.510,48		Sepa_credit_transfer
4204	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	1.573,54		1.573,54
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20				SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847	1.573,54		Sepa_credit_transfer
4205	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	1.577,52		1.577,52
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20				NCRNRN65E64						IT18T03032831200100000002765	1.577,52		Sepa_credit_transfer
4206	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	1.578,69		1.578,69
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20				LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837	1.578,69		Sepa_credit_transfer
4207	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	1.578,69		1.578,69
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20				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								
4208	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	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 20		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07							IT47A0303283120010000012030		1.724,28	Sepa_credit_transfer	
4209	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	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 20		VICARI MARIA			VCRMRA58B49							IT74O3608105138201275601282		1.793,14	Sepa_credit_transfer	
4210	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	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 NOVEMBRE 20		SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67							IT41V0303283120010000012001		2.023,49	Sepa_credit_transfer	
4211	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	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 NOVEMBRE 20		NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65							IT43X0303283120010000002991		2.023,80	Sepa_credit_transfer	
4212	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	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 20		CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71							IT46P0303283120010000012158		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
4213	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	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 20		ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5							IT67F0303283120010000011351		2.028,22	Sepa_credit_transfer	
4214	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	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 NOVEMBRE 20		MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5							IT31O0306983122100000000030		2.036,12	Sepa_credit_transfer	
4215	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	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 20		ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46							IT59B0102083120000007152610		2.039,37	Sepa_credit_transfer	
4216	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	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 20		CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I							IT16Q0880083160000000000767		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
4217	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	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 NOVEMBRE 20			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
4218	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				352	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 20			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		2.040,06	Sepa_credit_transfer	
4222	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1825		STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				352	1.628,80		1.628,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20			MUNI' TOMMASO		MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482		1.628,80	Sepa_credit_transfer	
4226	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				352	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 NOVEMBRE 20			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		1.578,69	Sepa_credit_transfer	
4227	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				352	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 NOVEMBRE 20			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		1.821,20	Sepa_credit_transfer	
4231	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				352	1.575,17		1.575,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		1.575,17	Sepa_credit_transfer	
4232	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 20				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				352	2.027,64		2.027,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		2.027,64	Sepa_credit_transfer	
4571	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				413	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		4.027,28	Sepa_credit_transfer	
4573	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				413	4.454,95		4.454,95
	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 2020			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		4.454,95	Sepa_credit_transfer	
4575	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				413	2.812,50		2.812,50
	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							
			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020	LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26					IT88V0102083120000300047162		2.812,50		Sepa_credit_transfer
4577	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				413	2.886,76		2.886,76
			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 2020	MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184	2.886,76		Sepa_credit_transfer
4579	15-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				413	2.812,50		2.812,50
			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 2020	MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777	2.812,50		Sepa_credit_transfer
4581	15-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				413	2.812,50		2.812,50
			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 2020	TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J03032831200100000003052	2.812,50		Sepa_credit_transfer
4583	15-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				413	3.990,21		3.990,21
			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 2020	REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F07601166000000039599857	3.990,21		Sepa_credit_transfer
4585	15-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				413	2.838,32		2.838,32
			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 2020	SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413	2.838,32		Sepa_credit_transfer
4589	15-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1021		STIPENDI SEGRETERIA GENERALE				413	2.812,50		2.812,50
			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 2020	VARSALONA VITA			VRSVTI60E65H						IT52E08952828600000000501336	2.812,50		Sepa_credit_transfer
4591	15-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				413	2.945,79		2.945,79
			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 2020	BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O03032831200100000003744	2.945,79		Sepa_credit_transfer
4593	15-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				413	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020	LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829	3.268,23		Sepa_credit_transfer
4595	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				413	2.812,50		2.812,50
			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 2020	MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585	2.812,50		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								
4597	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				414	2.812,50		2.812,50	
	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 2020			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859	2.812,50	Sepa_credit_transfer		
4599	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1080	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI				414	2.812,50		2.812,50	
	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 2020			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791	2.812,50	Sepa_credit_transfer		
4601	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				414	2.838,32		2.838,32	
	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 2020			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005	2.838,32	Sepa_credit_transfer		
4605	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1080	10	STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				414	2.812,50		2.812,50	
	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 2020			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438	2.812,50	Sepa_credit_transfer		
4607	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				414	2.368,25		2.368,25	
	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 2020			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709	2.368,25	Sepa_credit_transfer		
4609	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1157		STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				414	2.812,50		2.812,50	
	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 2020			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647	2.812,50	Sepa_credit_transfer		
4611	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				414	2.812,50		2.812,50	
	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 2020			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595	2.812,50	Sepa_credit_transfer		
4613	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		444		414	2.388,91		2.388,91	
	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 2020			CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954	2.388,91	Sepa_credit_transfer		
4615	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				414	2.388,91		2.388,91	
	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 2020			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312	2.388,91	Sepa_credit_transfer		
4617	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				414	2.812,50		2.812,50	

Elenco mandati per codice di 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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		2.812,50	Sepa_credit_transfer	
4619	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				414	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		3.025,59	Sepa_credit_transfer	
4621	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		444		414	2.475,77		2.475,77
	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 2020			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		2.475,77	Sepa_credit_transfer	
4623	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				415	6.271,08		6.271,08
	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 2020			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA		MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		6.271,08	Sepa_credit_transfer	
4624	17-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				415	2.361,91		2.361,91
	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 2020			NOCERA CARMELA		NCRCML63L41						IT21D0200883120000105666536		2.361,91	Sepa_credit_transfer	
4626	17-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1081		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				415	6.232,71		6.232,71
	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 2020			TRAINA CARMELA		TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083		6.232,71	Sepa_credit_transfer	
4627	17-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				415	2.980,83		2.980,83
	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 2020			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		2.980,83	Sepa_credit_transfer	
4630	17-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				415	2.812,50		2.812,50
	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 2020			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		2.812,50	Sepa_credit_transfer	
4632	17-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				415	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68						IT05B0103083380000061191221		4.445,74	Sepa_credit_transfer	
4633	17-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE				415	2.812,50		2.812,50
	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								
	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70					IT77E0303283120010000000526		2.812,50	Sepa_credit_transfer		
4635	17-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				415	2.641,90		2.641,90	
	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 2020			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNMR67P56					IT56Y0303283120010000000889		2.641,90	Sepa_credit_transfer		
4637	17-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				415	2.634,46		2.634,46	
	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 2020			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15					IT56S0103083380000061266023		2.634,46	Sepa_credit_transfer		
4640	17-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				415	2.966,16		2.966,16	
	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 2020			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2					IT34L0306234210000002088962		2.966,16	Sepa_credit_transfer		
4643	17-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				415	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCT58D56					IT36G0760116600000087503691		4.717,73	Sepa_credit_transfer		
4644	17-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1261		STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE				415	4.085,68		4.085,68	
	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 2020			ZACCONI GIUSEPPE			ZCCGPP58L27					IT53I0303283120010000009491		4.085,68	Sepa_credit_transfer		
4646	17-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				416	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15					IT51N0103083380000061200084		3.025,59	Sepa_credit_transfer		
4648	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				416	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23					IT27H0306983122100000000665		3.025,59	Sepa_credit_transfer		
4650	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1451	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				416	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13					IT68W0306983122100000000619		2.999,77	Sepa_credit_transfer		
4652	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				416	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C03					IT40M0306983122100000000694		3.119,64	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								
4654	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				416	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041	3.025,59	Sepa_credit_transfer		
4656	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1411		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				416	2.812,50		2.812,50	
	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 2020			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785	2.812,50	Sepa_credit_transfer		
4658	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1471		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				416	3.274,08		3.274,08	
	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 2020			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867	3.274,08	Sepa_credit_transfer		
4662	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1825		STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				416	1.412,69		1.412,69	
	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 2020			MUNI' TOMMASO			MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482	1.412,69	Sepa_credit_transfer		
4663	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				416	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263	2.969,77	Sepa_credit_transfer		
4665	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				416	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158	3.993,64	Sepa_credit_transfer		
4667	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				416	4.017,11		4.017,11	
	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 2020			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767	4.017,11	Sepa_credit_transfer		
4669	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				417	4.016,47		4.016,47	
	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 2020			DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209	4.016,47	Sepa_credit_transfer		
4671	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				417	2.812,50		2.812,50	
	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 2020			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837	2.812,50	Sepa_credit_transfer		
4673	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				417	2.812,50		2.812,50	

Elenco mandati per codice di 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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881		2.812,50	Sepa_credit_transfer	
4675	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				417	4.015,83		4.015,83
	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 2020			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		4.015,83	Sepa_credit_transfer	
4677	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				417	4.016,05		4.016,05
	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 2020			NAPOLI LOREDANA		NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991		4.016,05	Sepa_credit_transfer	
4678	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				417	2.812,50		2.812,50
	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 2020			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		2.812,50	Sepa_credit_transfer	
4680	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				417	1.799,66		1.799,66
	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 2020			PANEPINTO MARIA JOSEPA		PNPMJS65P60						IT61C03032831200100000090298		1.799,66	Sepa_credit_transfer	
4683	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				417	4.017,32		4.017,32
	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 2020			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		4.017,32	Sepa_credit_transfer	
4685	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				417	3.983,01		3.983,01
	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 2020			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		3.983,01	Sepa_credit_transfer	
4687	19-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				417	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L03032831200100000295847		3.025,59	Sepa_credit_transfer	
4689	19-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				417	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		3.324,05	Sepa_credit_transfer	
4691	19-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				417	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	

Elenco mandati per codice di 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 2020	VICARI MARIA			VCRMRA58B49					IT74O3608105138201275601282		3.512,10		Sepa_credit_transfer
4693	19-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				418	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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020	ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		3.993,64	Sepa_credit_transfer
4695	19-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1771		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO				418	4.015,41		4.015,41
	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 2020	ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		4.015,41	Sepa_credit_transfer
4697	19-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1651		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				418	2.378,58		2.378,58
	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 2020	NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		2.378,58	Sepa_credit_transfer
4700	19-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				418	2.812,50		2.812,50
	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 2020	BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		2.812,50	Sepa_credit_transfer
4702	19-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				2091		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				418	4.020,66		4.020,66
	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 2020	TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		4.020,66	Sepa_credit_transfer
4704	19-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				418	2.812,50		2.812,50
	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 2020	GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		2.812,50	Sepa_credit_transfer
4706	19-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1875		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI				418	3.575,45		3.575,45
	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 2020	LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		3.575,45	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.002														1.458.541,79		1.458.541,79

Codice di bilancio 1.01.01.01.004 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								
1005	27-03-2020	RE	COMPETENZE PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	518			54	457,38		457,38	
	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								
			COMPETENZE PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018	PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03					IT68N0200883120000300196709		457,38		Sepa_credit_transfer	
1006	27-03-2020	RE	COMPETENZE PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	518			54	457,38		457,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			COMPETENZE PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018	GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29					IT78I0303283120010000333312		457,38		Sepa_credit_transfer	
1007	27-03-2020	RE	COMPETENZE PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	518			54	457,38		457,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			COMPETENZE PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018	NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03					IT53K0303283120010000003039		457,38		Sepa_credit_transfer	
1023	27-03-2020	RE	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA		81			2164	7	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI-LAVORO STRAOR- DINARIO ART.14	55	624		57	1.015,20		1.015,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14					IT46O0303283120010000003744		1.015,20		Sepa_credit_transfer	
1028	27-03-2020	RE	LAVORO STRAORDIARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA		96			2164	7	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI-LAVORO STRAOR- DINARIO ART.14	284	719		58	1.269,00		1.269,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			LAVORO STRAORDIARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14					IT22D0200883120000105353305		1.269,00		Sepa_credit_transfer	
1038	28-03-2020	RE	COMPETENZE PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	243			60	695,20		695,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			COMPETENZE PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58					IT36G0760116600000087509691		695,20		Sepa_credit_transfer	
1043	28-03-2020	RE	COMPETENZE PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	190			61	182,55		182,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			COMPETENZE PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15					IT13J0103083120000000330072		182,55		Sepa_credit_transfer	
1044	28-03-2020	RE	COMPETENZE PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	190			61	168,35		168,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			COMPETENZE PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2					IT34L0306234210000002088962		168,35		Sepa_credit_transfer	
1045	28-03-2020	RE	COMPETENZE PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	190			61	771,48		771,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			COMPETENZE PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58					IT36G0760116600000087509691		771,48		Sepa_credit_transfer	
1050	28-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	804			62	933,92		933,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.	CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58					IT56Y0303283120010000000889		933,92		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								
1051	28-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	804			62	1.268,65		1.268,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT13J010308312000000330072		1.268,65	Sepa_credit_transfer	
1052	28-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	804			62	1.233,28		1.233,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		1.233,28	Sepa_credit_transfer	
1053	28-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	804			62	2.992,67		2.992,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		2.992,67	Sepa_credit_transfer	
1058	28-03-2020	RE	COMPETENZE PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	323			63	280,42		280,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT13J010308312000000330072		280,42	Sepa_credit_transfer	
1059	28-03-2020	RE	COMPETENZE PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	323			63	169,48		169,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		169,48	Sepa_credit_transfer	
1060	28-03-2020	RE	COMPETENZE PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	323			63	1.012,47		1.012,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		1.012,47	Sepa_credit_transfer	
1065	28-03-2020	RE	PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	93			64	300,66		300,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT13J010308312000000330072		300,66	Sepa_credit_transfer	
1066	28-03-2020	RE	PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	93			64	16,89		16,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		16,89	Sepa_credit_transfer	
1067	28-03-2020	RE	PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	93			64	564,46		564,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		564,46	Sepa_credit_transfer	
1073	28-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	461			65	136,24		136,24	

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
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58						IT56Y030328312001000000889		136,24	Sepa_credit_transfer
1074	28-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		461			65	116,48	116,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT13J0103083120000000330072		116,48	Sepa_credit_transfer
1075	28-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		461			65	266,88	266,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		266,88	Sepa_credit_transfer
1080	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		804			66	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
	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA			MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		2.500,00	Sepa_credit_transfer
1081	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		804			66	2.444,48	2.444,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083		2.444,48	Sepa_credit_transfer
1082	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		804			66	2.437,54	2.437,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			RUSSOTTO MARIA			RSSMRA56M4						IT82O08800828600000000500405		2.437,54	Sepa_credit_transfer
1083	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		804			66	2.090,54	2.090,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		2.090,54	Sepa_credit_transfer
1084	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		804			66	150,00	150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		150,00	Sepa_credit_transfer
1085	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		804			66	2.472,24	2.472,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			SCRUDATO CARMELA			SCRCLM57R68						IT95W01030831200000000052500		2.472,24	Sepa_credit_transfer
1086	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		804			66	149,16	149,16
	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							
			POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70					IT77E0303283120010000000526		149,16	Sepa_credit_transfer	
1087	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	804			66	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
			POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.	NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691	2.500,00	Sepa_credit_transfer	
1088	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	804			66	812,54		812,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.	VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282	812,54	Sepa_credit_transfer	
1089	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	804			66	1.666,72		1.666,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.	ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610	1.666,72	Sepa_credit_transfer	
1090	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	804			66	2.472,24		2.472,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.	TAGLIARENI EGIDIO			TGLGDE53E12						IT96E0880082860000000501179	2.472,24	Sepa_credit_transfer	
1091	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	804			66	2.451,42		2.451,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.	TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163	2.451,42	Sepa_credit_transfer	
1092	28-03-2020	RE	POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	804			66	2.416,72		2.416,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.	LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985	2.416,72	Sepa_credit_transfer	
1097	28-03-2020	RE	INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017		20		2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	693	149		67	322,40		322,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017	CARACCIOLIO CARMELA									IT11Y0103083380000061230114	322,40	Sepa_credit_transfer	
1098	28-03-2020	RE	INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017		20		2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	693	149		67	135,21		135,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017	RUSSOTTO MARIA			RSSMRA56M4						IT82O0880082860000000500405	135,21	Sepa_credit_transfer	
1124	29-03-2020	RE	INDENNITA TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2017		285		2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	693	285		72	1.100,37		1.100,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			INDENNITA TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO - AGOSTO E	GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227	1.100,37	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								
1145	29-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	176			76	276,61		276,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNMNR67P58						IT56Y0303283120010000000889		276,61	Sepa_credit_transfer	
1146	29-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	176			76	191,36		191,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT13J0103083120000000330072		191,36	Sepa_credit_transfer	
1147	29-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	176			76	214,24		214,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S27						IT34L0306234210000002088962		214,24	Sepa_credit_transfer	
1148	29-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	176			76	497,35		497,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		497,35	Sepa_credit_transfer	
1153	29-03-2020	RE	PIANO LAVORO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	664			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	153	663		77	233,10		233,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANO LAVORO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT13J0103083120000000330072		233,10	Sepa_credit_transfer	
1154	29-03-2020	RE	PIANO LAVORO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	664			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	153	663		77	695,20		695,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANO LAVORO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		695,20	Sepa_credit_transfer	
1159	29-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	383			78	755,04		755,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNMNR67P58						IT56Y0303283120010000000889		755,04	Sepa_credit_transfer	
1160	29-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	383			78	1.016,08		1.016,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT13J0103083120000000330072		1.016,08	Sepa_credit_transfer	
1161	29-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	383			78	2.175,35		2.175,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		2.175,35	Sepa_credit_transfer	
1167	29-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBARIO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	804			79	199,68		199,68	

Elenco mandati per codice di 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	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT13J0103083120000000330072		199,68	Sepa_credit_transfer	
1168	29-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		804			79	247,52		247,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S27							IT34L0306234210000002088962		247,52	Sepa_credit_transfer	
1169	29-03-2020	RE	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		804			79	514,30		514,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691		514,30	Sepa_credit_transfer	
1174	29-03-2020	RE	PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018	999			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		693	203		80	351,91		351,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT13J0103083120000000330072		351,91	Sepa_credit_transfer	
1175	29-03-2020	RE	PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018	999			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		693	203		80	100,79		100,79
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S27							IT34L0306234210000002088962		100,79	Sepa_credit_transfer	
1176	29-03-2020	RE	PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018	999			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		693	203		80	547,80		547,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691		547,80	Sepa_credit_transfer	
1182	30-03-2020	CO	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		22			81	188,24		188,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58							IT56Y0303283120010000000889		188,24	Sepa_credit_transfer	
1183	30-03-2020	CO	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		22			81	283,84		283,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT13J0103083120000000330072		283,84	Sepa_credit_transfer	
1184	30-03-2020	CO	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		22			81	622,72		622,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58							IT36G0760116600000087509691		622,72	Sepa_credit_transfer	
1189	30-03-2020	RE	PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019	643			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI		156	611		82	129,50		129,50
	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							
	PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15						IT13J0103083120000000330072		129,50	Sepa_credit_transfer	
1190	30-03-2020	RE	PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019	643			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	156	611		82	695,20		695,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087503691		695,20	Sepa_credit_transfer	
1191	30-03-2020	RE	PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019	643			2164		FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	156	611		82	570,00		570,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019			ZACCONI GIUSEPPE		ZCCGPP58L27						IT53I0303283120010000009491		570,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.004														51.393,83	51.393,83	

Codice di bilancio 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								
8	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				2	166,62		166,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	166,62	Pagamento F24EP		
9	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				2	58,50		58,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			INPS			80078750587	02121151001					F24 EP	58,50	Pagamento F24EP		
10	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				2	205,86		205,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	205,86	Pagamento F24EP		
11	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				2	3.077,88		3.077,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	3.077,88	Pagamento F24EP		
18	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				2	166,62		166,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	166,62	Pagamento F24EP		
19	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				2	58,43		58,43	
	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 20 A CARICO ENTE	INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		58,43		Pagamento F24EP	
20	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				2	77,04		77,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		77,04		Pagamento F24EP	
21	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				2	1.536,43		1.536,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.536,43		Pagamento F24EP	
	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				2	111,08		111,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		111,08		Pagamento F24EP	
27	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE				2	38,93		38,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		38,93		Pagamento F24EP	
28	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE				2	52,81		52,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		52,81		Pagamento F24EP	
29	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				2	1.033,22		1.033,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.033,22		Pagamento F24EP	
38	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				2	351,65		351,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		351,65		Pagamento F24EP	
39	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				2	64,60		64,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		64,60		Pagamento F24EP	
40	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				2	85,78		85,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		85,78		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								
41	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					2	2.316,75		2.316,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	2.316,75	Pagamento F24EP	
48	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					2	166,62		166,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	166,62	Pagamento F24EP	
49	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					2	58,48		58,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			INPS			80078750587	02121151001						F24 EP	58,48	Pagamento F24EP	
50	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					2	115,95		115,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	115,95	Pagamento F24EP	
51	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					3	1.863,54		1.863,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	1.863,54	Pagamento F24EP	
55	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					3	102,12		102,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	102,12	Pagamento F24EP	
56	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					3	19,48		19,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			INPS			80078750587	02121151001						F24 EP	19,48	Pagamento F24EP	
57	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					3	529,58		529,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	529,58	Pagamento F24EP	
64	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					3	43,92		43,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	43,92	Pagamento F24EP	
65	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					3	15,04		15,04

Elenco mandati per codice di 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 GENNAIO 20 A CARICO ENTE				INPS			80078750587	02121151001					F24 EP		15,04	Pagamento F24EP	
66	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					3	188,83		188,83
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		188,83	Pagamento F24EP	
67	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					3	1.836,06		1.836,06
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.836,06	Pagamento F24EP	
72	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					3	200,68		200,68
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		200,68	Pagamento F24EP	
73	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					3	19,50		19,50
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE				INPS			80078750587	02121151001					F24 EP		19,50	Pagamento F24EP	
74	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					3	1.080,73		1.080,73
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.080,73	Pagamento F24EP	
81	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					3	55,54		55,54
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		55,54	Pagamento F24EP	
82	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					3	19,50		19,50
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE				INPS			80078750587	02121151001					F24 EP		19,50	Pagamento F24EP	
83	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					3	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 GENNAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		57,09	Pagamento F24EP	
84	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					3	781,14		781,14
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 GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		781,14	Pagamento F24EP		
85	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					3	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 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP		
86	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					3	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 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.126,29	Pagamento F24EP		
93	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					3	285,77		285,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		285,77	Pagamento F24EP		
94	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					3	57,88		57,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		57,88	Pagamento F24EP		
95	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					3	1.477,57		1.477,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.477,57	Pagamento F24EP		
99	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					3	46,58		46,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP		
100	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					3	63,15		63,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		63,15	Pagamento F24EP		
101	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					3	783,33		783,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		783,33	Pagamento F24EP		
120	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					3	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. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		311,76	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								
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1,71	Pagamento F24EP		
121	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				3	58,02		58,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		58,02	Pagamento F24EP		
122	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				3	644,21		644,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		644,21	Pagamento F24EP		
123	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				3	7.121,35		7.121,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		7.121,35	Pagamento F24EP		
125	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				3	44,49		44,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		44,49	Pagamento F24EP		
126	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				3	381,51		381,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		381,51	Pagamento F24EP		
130	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				3	55,54		55,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		55,54	Pagamento F24EP		
131	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				3	19,45		19,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		19,45	Pagamento F24EP		
132	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				3	50,52		50,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		50,52	Pagamento F24EP		
133	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				3	727,05		727,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		727,05	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								
137	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				3	55,54		55,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	55,54	Pagamento F24EP		
138	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				3	19,06		19,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			INPS			80078750587	02121151001					F24 EP	19,06	Pagamento F24EP		
139	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				3	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 GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	56,99	Pagamento F24EP		
140	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				3	772,61		772,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	772,61	Pagamento F24EP		
212	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		490		8	98,66		98,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			INPS			80078750587	02121151001					Regolarizzazione sospesi	98,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
213	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		491		8	231,06		231,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sospesi	231,06	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
214	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		492		8	3.398,11		3.398,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sospesi	3.398,11	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
215	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		493		8	293,08		293,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sospesi	293,08	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
216	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		500		8	74,31		74,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sospesi	74,31	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
217	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		502		8	872,65		872,65	

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		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		872,65	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
218	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		510			8	543,10		543,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		543,10	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
219	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		562			8	1.049,83		1.049,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		1.049,83	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
222	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI		495			8	9.192,15		9.192,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		9.192,15	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
226	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		506			8	245,17		245,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			INPS		80078750587	02121151001					Regularizzazione sospesi		245,17	A copertura/Regularizz.sospesi		
227	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		507			8	366,38		366,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		366,38	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
228	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		508			8	8.152,02		8.152,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		8.152,02	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
229	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		509			8	474,83		474,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		474,83	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
239	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.		520			8	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		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		3.000,00	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
245	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI		525			8	81,67		81,67
	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								
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			INPS		80078750587	02121151001					Regolarizzazione sospesi		81,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
246	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI		526			8	257,64		257,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		257,64	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
247	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI		527			8	990,88		990,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		990,88	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
250	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		529			8	2.169,31		2.169,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		2.169,31	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
251	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		530			8	242,89		242,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		242,89	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
252	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		532			8	114,18		114,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		114,18	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
253	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		533			8	958,50		958,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		958,50	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
254	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		534			8	728,08		728,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		728,08	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
255	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		535			8	144,87		144,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sopesi		144,87	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
256	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		537			8	49,33		49,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			INPS		80078750587	02121151001					Regolarizzazione sospesi		49,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
257	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	541			9	133,08		133,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			INPS			80078750587	02121151001					Regolarizzazione sospesi		133,08	A copertura/Regolarizz.sospesi	
262	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	538			9	2.213,93		2.213,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sospesi		2.213,93	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
263	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	539			9	436,28		436,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sospesi		436,28	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
267	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA	542			9	1.123,37		1.123,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sospesi		1.123,37	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
268	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA	543			9	2.040,69		2.040,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sospesi		2.040,69	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
269	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA	544			9	633,18		633,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sospesi		633,18	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
270	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA	548			9	747,84		747,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sospesi		747,84	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
271	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA	550			9	146,46		146,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			INPS			80078750587	02121151001					Regolarizzazione sospesi		146,46	A copertura/Regolarizz.sospesi	
272	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA	551			9	1.281,53		1.281,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regolarizzazione sospesi		1.281,53	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
273	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA	559			9	126,31		126,31	

Elenco mandati per codice di 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 PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		126,31	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
274	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA		560			9	274,37		274,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		274,37	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
278	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		567			9	113,98		113,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		113,98	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
279	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		568			9	1.539,29		1.539,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		1.539,29	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
280	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		571			9	49,33		49,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			INPS		80078750587	02121151001					Regularizzazione sospesi		49,33	A copertura/Regularizz.sospesi		
283	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO		552			9	14.337,88		14.337,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		14.337,88	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
284	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO		553			9	2,21		2,21
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		2,21	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
285	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO		554			9	724,65		724,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		724,65	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
286	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI		572			9	101,04		101,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		101,04	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
287	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI		573			9	1.580,19		1.580,19
	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 PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		1.580,19	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
288	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI		574			9	146,54	146,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		146,54	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
519	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					22	50,76	50,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		50,76	Pagamento F24EP	
520	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					22	2.281,52	2.281,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		2.281,52	Pagamento F24EP	
521	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					22	618,92	618,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		618,92	Pagamento F24EP	
522	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					22	391,07	391,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		391,07	Pagamento F24EP	
523	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					22	1.095,90	1.095,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		1.095,90	Pagamento F24EP	
524	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					22	527,31	527,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		527,31	Pagamento F24EP	
525	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					22	1.814,50	1.814,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		1.814,50	Pagamento F24EP	
526	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					22	1.290,00	1.290,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL		00968951004	00968951004					F24EP		1.290,00	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								
527	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				22	1.420,39		1.420,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		1.420,39	Pagamento F24EP	
528	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				22	209,44		209,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		209,44	Pagamento F24EP	
529	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				22	927,35		927,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		927,35	Pagamento F24EP	
530	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				22	456,96		456,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		456,96	Pagamento F24EP	
531	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				22	406,76		406,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		406,76	Pagamento F24EP	
532	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				22	3.437,63		3.437,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		3.437,63	Pagamento F24EP	
533	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				22	639,54		639,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		639,54	Pagamento F24EP	
534	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				22	173,67		173,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		173,67	Pagamento F24EP	
535	11-02-2020	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				22	239,28		239,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020			INAIL			00968951004	00968951004					F24EP		239,28	Pagamento F24EP	
559	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				28	166,62		166,62	

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	
VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		166,62	Pagamento F24EP	
560	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					28	57,18		57,18
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				INPS			80078750587	02121151001					F24 EP		57,18	Pagamento F24EP	
561	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					28	205,86		205,86
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		205,86	Pagamento F24EP	
562	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					28	3.051,93		3.051,93
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		3.051,93	Pagamento F24EP	
569	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					28	166,62		166,62
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		166,62	Pagamento F24EP	
570	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					28	57,18		57,18
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				INPS			80078750587	02121151001					F24 EP		57,18	Pagamento F24EP	
571	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					28	83,22		83,22
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		83,22	Pagamento F24EP	
572	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					28	1.565,94		1.565,94
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.565,94	Pagamento F24EP	
577	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					28	111,08		111,08
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		111,08	Pagamento F24EP	
578	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					28	38,09		38,09
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								
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			INPS	80078750587		02121151001					F24 EP		38,09	Pagamento F24EP		
579	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					28	52,81		52,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		52,81	Pagamento F24EP	
580	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					28	1.021,94		1.021,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		1.021,94	Pagamento F24EP	
589	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					28	351,65		351,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		351,65	Pagamento F24EP	
590	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					28	65,53		65,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		65,53	Pagamento F24EP	
591	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					28	84,05		84,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			INPS		80078750587		02121151001					F24 EP		84,05	Pagamento F24EP	
592	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					28	2.298,03		2.298,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		2.298,03	Pagamento F24EP	
599	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					28	166,62		166,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		166,62	Pagamento F24EP	
600	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					28	57,18		57,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			INPS		80078750587		02121151001					F24 EP		57,18	Pagamento F24EP	
601	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					28	115,95		115,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		115,95	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								
602	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					29	1.844,52		1.844,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.844,52	Pagamento F24EP	
606	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					29	102,12		102,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		102,12	Pagamento F24EP	
607	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					29	19,06		19,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			INPS			80078750587	02121151001					F24 EP		19,06	Pagamento F24EP	
608	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					29	523,47		523,47
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		523,47	Pagamento F24EP	
615	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					29	43,92		43,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		43,92	Pagamento F24EP	
616	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					29	15,04		15,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			INPS			80078750587	02121151001					F24 EP		15,04	Pagamento F24EP	
617	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					29	188,88		188,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		188,88	Pagamento F24EP	
618	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					29	1.837,49		1.837,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.837,49	Pagamento F24EP	
623	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					29	200,68		200,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		200,68	Pagamento F24EP	
624	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					29	19,06		19,06

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 FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				INPS		80078750587	02121151001					F24 EP	19,06	Pagamento F24EP
625	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					1412			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				29	1.072,62	1.072,62
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	1.072,62	Pagamento F24EP
632	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					1452			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				29	55,54	55,54
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	55,54	Pagamento F24EP
633	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					1452			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				29	19,06	19,06
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				INPS		80078750587	02121151001					F24 EP	19,06	Pagamento F24EP
634	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					1452			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				29	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 FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	57,09	Pagamento F24EP
635	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					1452			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				29	773,58	773,58
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	773,58	Pagamento F24EP
636	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					1452	1		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				29	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 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	217,71	Pagamento F24EP
637	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					1452	1		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				29	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 FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	1.126,29	Pagamento F24EP
644	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					1472			ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				29	285,77	285,77
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	285,77	Pagamento F24EP
645	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					1472			ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				29	57,18	57,18
			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 FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		57,18	Pagamento F24EP		
646	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					29	1.467,51		1.467,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		1.467,51	Pagamento F24EP	
650	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					29	46,58		46,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP	
651	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					29	63,15		63,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		63,15	Pagamento F24EP	
652	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					29	778,05		778,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		778,05	Pagamento F24EP	
671	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					29	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. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		311,76	Pagamento F24EP	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		1,71	Pagamento F24EP	
672	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					29	57,15		57,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			INPS		80078750587		02121151001					F24 EP		57,15	Pagamento F24EP	
673	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					29	631,89		631,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		631,89	Pagamento F24EP	
674	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					29	6.993,51		6.993,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		6.993,51	Pagamento F24EP	
676	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					29	44,49		44,49
	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		44,49	Pagamento F24EP		
677	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					29	381,51		381,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		381,51	Pagamento F24EP		
681	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					29	55,54		55,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		55,54	Pagamento F24EP		
682	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					29	19,06		19,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		19,06	Pagamento F24EP		
683	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					29	50,52		50,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		50,52	Pagamento F24EP		
684	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					29	720,96		720,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		720,96	Pagamento F24EP		
688	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					29	55,54		55,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		55,54	Pagamento F24EP		
689	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					29	19,06		19,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		19,06	Pagamento F24EP		
690	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					29	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 FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		56,99	Pagamento F24EP		
691	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					29	769,84		769,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		769,84	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								
769	25-02-2020	RE	INPS SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	387				34	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 TERZO TRIMESTRE 2019			INPS			80078750587	02121151001					F24 EP		233,60	Pagamento F24EP	
774	25-02-2020	CO	INPS SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI - QUARTO TRIMESTRE 2019.				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	38				35	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 REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI - QUARTO			INPS			80078750587	02121151001					F24 EP		233,60	Pagamento F24EP	
819	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					45	336,78		336,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		336,78	Pagamento F24EP	
820	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					45	3.309,70		3.309,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		3.309,70	Pagamento F24EP	
827	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					45	185,64		185,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		185,64	Pagamento F24EP	
828	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					45	1.595,30		1.595,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.595,30	Pagamento F24EP	
833	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					45	118,37		118,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		118,37	Pagamento F24EP	
834	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					45	1.015,72		1.015,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.015,72	Pagamento F24EP	
844	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					45	95,82		95,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		95,82	Pagamento F24EP	
845	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					45	204,32		204,32

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		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		204,32	Pagamento F24EP		
846	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					45	2.359,72		2.359,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2.359,72	Pagamento F24EP		
853	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					45	214,29		214,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		214,29	Pagamento F24EP		
854	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					45	1.833,81		1.833,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.833,81	Pagamento F24EP		
858	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					45	46,58		46,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP		
859	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					45	32,78		32,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	Pagamento F24EP		
860	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					45	523,47		523,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		523,47	Pagamento F24EP		
867	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					45	214,75		214,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		214,75	Pagamento F24EP		
868	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					45	1.831,57		1.831,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.831,57	Pagamento F24EP		
873	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					46	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	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								
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP		
874	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					46	32,78		32,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	Pagamento F24EP		
875	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					46	1.061,20		1.061,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.061,20	Pagamento F24EP		
882	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					46	89,87		89,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		89,87	Pagamento F24EP		
883	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					46	768,52		768,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		768,52	Pagamento F24EP		
884	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					46	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP		
885	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					46	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.126,29	Pagamento F24EP		
892	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					46	119,15		119,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		119,15	Pagamento F24EP		
893	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					46	98,34		98,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		98,34	Pagamento F24EP		
894	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					46	1.462,50		1.462,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.462,50	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								
898	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					46	46,58		46,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	46,58	Pagamento F24EP	
899	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					46	63,15		63,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	63,15	Pagamento F24EP	
900	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					46	778,05		778,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	778,05	Pagamento F24EP	
918	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					46	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	145,14	Pagamento F24EP	
919	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					46	705,52		705,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	705,52	Pagamento F24EP	
920	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					46	6.780,01		6.780,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	6.780,01	Pagamento F24EP	
922	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					46	44,49		44,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	44,49	Pagamento F24EP	
923	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					46	381,51		381,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	381,51	Pagamento F24EP	
927	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					46	83,30		83,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP	83,30	Pagamento F24EP	
928	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					46	715,24		715,24

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 MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		715,24	Pagamento F24EP	
932	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					46	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		89,77	Pagamento F24EP	
933	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					46	767,73		767,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		767,73	Pagamento F24EP	
1008	27-03-2020	RE	CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			519		54	326,55		326,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		326,55	Pagamento F24EP	
1024	27-03-2020	RE	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	81			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			56	625	57	241,61		241,61
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		241,61	Pagamento F24EP	
1029	27-03-2020	RE	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	96			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			285	720	58	302,02		302,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		302,02	Pagamento F24EP	
1039	28-03-2020	RE	CPDEL PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			244		60	165,45		165,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		165,45	Pagamento F24EP	
1046	28-03-2020	RE	CPDEL SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			191		61	267,12		267,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		267,12	Pagamento F24EP	
1054	28-03-2020	RE	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			805		62	1.529,98		1.529,98
	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 MARZO - DICEMBRE 2018.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.529,98	Pagamento F24EP	
1061	28-03-2020	RE	CPDEL PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO			324		63	348,05		348,05
	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								
	CPDEL PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		348,05	Pagamento F24EP		
1068	28-03-2020	RE	CPDEL SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	999			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		94	200		64	209,92		209,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		209,92	Pagamento F24EP		
1069	28-03-2020	RE	CPDEL SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		519			64	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 PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		0,01	Pagamento F24EP		
1076	28-03-2020	RE	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		462			65	123,66		123,66
	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 OTTOBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		123,66	Pagamento F24EP		
1093	28-03-2020	RE	CPDEL SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		805			66	5.846,15		5.846,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		5.846,15	Pagamento F24EP		
1099	28-03-2020	RE	CPDEL SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017	20			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		694	150		67	108,91		108,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		108,91	Pagamento F24EP		
1125	29-03-2020	RE	CPDEL SU INDENNITA TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2017				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		805			72	261,89		261,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU INDENNITA TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		261,89	Pagamento F24EP		
1149	29-03-2020	RE	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		177			76	280,72		280,72
	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 GENNAIO - FEBBRAIO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		280,72	Pagamento F24EP		
1155	29-03-2020	RE	CPDEL SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE 257.93DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	664			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		154	664		77	220,93		220,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE 257.93DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		220,93	Pagamento F24EP		
1162	29-03-2020	RE	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO		384			78	939,26		939,26
	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 MARZO - SETTEMBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		939,26	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								
1170	29-03-2020	RE	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	805			79	228,84		228,84	
	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 GENNAIO E FEBBRAIO 2018.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				228,84	Pagamento F24EP
1177	29-03-2020	RE	CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018	999			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	694	204		80	238,12		238,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				238,12	Pagamento F24EP
1178	29-03-2020	RE	CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	519			80	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 PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				0,01	Pagamento F24EP
1185	30-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	23			81	260,56		260,56	
	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 NOVEMBRE - DICEMBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				260,56	Pagamento F24EP
1192	30-03-2020	RE	CPDEL SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019	643			2164	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO	157	612		82	331,93		331,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				331,93	Pagamento F24EP
1197	30-03-2020	CO	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	100			83	400,93		400,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				400,93	Pagamento F24EP
1202	30-03-2020	CO	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	31			84	296,52		296,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				296,52	Pagamento F24EP
1207	30-03-2020	CO	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	18			85	87,53		87,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				87,53	Pagamento F24EP
1212	30-03-2020	CO	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	15			86	233,39		233,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				233,39	Pagamento F24EP
1537	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				106	304,20		304,20	

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 APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		304,20	Pagamento F24EP		
1538	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					106	3.040,41		3.040,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		3.040,41	Pagamento F24EP		
1545	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					106	185,64		185,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		185,64	Pagamento F24EP		
1546	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					106	1.595,30		1.595,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.595,30	Pagamento F24EP		
1551	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					106	118,37		118,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		118,37	Pagamento F24EP		
1552	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					106	1.015,72		1.015,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.015,72	Pagamento F24EP		
1562	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					106	139,21		139,21
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		139,21	Pagamento F24EP		
1563	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					106	14,99		14,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		14,99	Pagamento F24EP		
1564	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					106	195,72		195,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		195,72	Pagamento F24EP		
1565	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					106	2.510,17		2.510,17
	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2.510,17	Pagamento F24EP		
1572	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.						106	214,29		214,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		214,29	Pagamento F24EP		
1573	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.						106	1.833,81		1.833,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.833,81	Pagamento F24EP		
1577	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI						106	46,58		46,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP		
1578	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI						106	32,78		32,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	Pagamento F24EP		
1579	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI						106	523,47		523,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		523,47	Pagamento F24EP		
1586	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE						106	214,75		214,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		214,75	Pagamento F24EP		
1587	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE						106	1.831,57		1.831,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.831,57	Pagamento F24EP		
1592	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						107	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 APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP		
1593	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						107	32,78		32,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	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								
1594	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				107	1.061,20		1.061,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.061,20	Pagamento F24EP	
1601	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				107	89,87		89,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		89,87	Pagamento F24EP	
1602	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				107	768,52		768,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		768,52	Pagamento F24EP	
1603	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				107	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP	
1604	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				107	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.126,29	Pagamento F24EP	
1611	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				107	119,15		119,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		119,15	Pagamento F24EP	
1612	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				107	98,34		98,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		98,34	Pagamento F24EP	
1613	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				107	1.462,50		1.462,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.462,50	Pagamento F24EP	
1617	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				107	46,58		46,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP	
1618	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				107	63,15		63,15	

Elenco mandati per codice di 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 APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		63,15	Pagamento F24EP		
1619	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					107	778,05		778,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		778,05	Pagamento F24EP		
1637	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					107	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 APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP		
1638	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					107	705,52		705,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		705,52	Pagamento F24EP		
1639	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					107	6.780,01		6.780,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		6.780,01	Pagamento F24EP		
1641	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					107	44,49		44,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		44,49	Pagamento F24EP		
1642	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					107	381,51		381,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		381,51	Pagamento F24EP		
1646	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					107	83,30		83,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		83,30	Pagamento F24EP		
1647	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					107	715,24		715,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		715,24	Pagamento F24EP		
1651	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					107	89,77		89,77
	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		89,77	Pagamento F24EP	
1652	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					107	767,73		767,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		767,73	Pagamento F24EP	
2114	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20			1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					167	304,20		304,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		304,20	Pagamento F24EP	
2115	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20			1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					167	3.040,41		3.040,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		3.040,41	Pagamento F24EP	
2122	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20			1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					167	185,64		185,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		185,64	Pagamento F24EP	
2123	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20			1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					167	1.595,30		1.595,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.595,30	Pagamento F24EP	
2128	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20			1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					167	118,37		118,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		118,37	Pagamento F24EP	
2129	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20			1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					167	1.015,72		1.015,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.015,72	Pagamento F24EP	
2139	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20			1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					167	176,40		176,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		176,40	Pagamento F24EP	
2140	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20			1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					167	27,60		27,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		27,60	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								
2141	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				167	195,72		195,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		195,72	Pagamento F24EP	
2142	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				167	2.696,62		2.696,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2.696,62	Pagamento F24EP	
2149	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.				167	214,29		214,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		214,29	Pagamento F24EP	
2150	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.				167	1.833,81		1.833,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.833,81	Pagamento F24EP	
2154	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				167	46,58		46,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP	
2155	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				167	32,78		32,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	Pagamento F24EP	
2156	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				167	523,47		523,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		523,47	Pagamento F24EP	
2163	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				167	214,75		214,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		214,75	Pagamento F24EP	
2164	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				167	1.831,57		1.831,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.831,57	Pagamento F24EP	
2169	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				168	145,14		145,14	

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	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		145,14	Pagamento F24EP	
2170	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20					1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						168	32,78	32,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		32,78	Pagamento F24EP	
2171	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20					1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA						168	1.061,20	1.061,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		1.061,20	Pagamento F24EP	
2178	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20					1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA						168	89,87	89,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		89,87	Pagamento F24EP	
2179	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20					1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA						168	768,52	768,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		768,52	Pagamento F24EP	
2180	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20					1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA						168	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		217,71	Pagamento F24EP	
2181	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20					1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA						168	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		1.126,29	Pagamento F24EP	
2188	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20					1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA						168	119,15	119,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		119,15	Pagamento F24EP	
2189	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20					1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA						168	98,34	98,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		98,34	Pagamento F24EP	
2190	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20					1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA						168	1.462,50	1.462,50
	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								
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.462,50	Pagamento F24EP		
2194	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					168	46,58		46,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP		
2195	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					168	89,45		89,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		89,45	Pagamento F24EP		
2196	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					168	995,37		995,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		995,37	Pagamento F24EP		
2214	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					168	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 MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP		
2215	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					168	705,52		705,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		705,52	Pagamento F24EP		
2216	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					168	6.780,01		6.780,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		6.780,01	Pagamento F24EP		
2218	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					168	44,49		44,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		44,49	Pagamento F24EP		
2219	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					168	381,51		381,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		381,51	Pagamento F24EP		
2223	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					168	83,30		83,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		83,30	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								
2224	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				168	715,24		715,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		715,24	Pagamento F24EP	
2228	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				168	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 MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		89,77	Pagamento F24EP	
2229	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				168	767,73		767,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		767,73	Pagamento F24EP	
2335	09-06-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO 2020.				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		148		180	400,93		400,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		400,93	Pagamento F24EP	
2340	09-06-2020	CO	CPDEL SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		170		181	400,93		400,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		400,93	Pagamento F24EP	
2370	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				186	330,74		330,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		330,74	Pagamento F24EP	
2371	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				186	3.287,08		3.287,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		3.287,08	Pagamento F24EP	
2378	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				186	185,66		185,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		185,66	Pagamento F24EP	
2379	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				186	1.624,65		1.624,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.624,65	Pagamento F24EP	
2384	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE				186	118,37		118,37	

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		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		118,37	Pagamento F24EP		
2385	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					186	1.025,80		1.025,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.025,80	Pagamento F24EP		
2395	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					186	176,40		176,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		176,40	Pagamento F24EP		
2396	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					186	27,60		27,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		27,60	Pagamento F24EP		
2397	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					186	197,72		197,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		197,72	Pagamento F24EP		
2398	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					186	2.743,38		2.743,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2.743,38	Pagamento F24EP		
2405	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					186	214,29		214,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		214,29	Pagamento F24EP		
2406	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					186	1.877,37		1.877,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.877,37	Pagamento F24EP		
2410	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					186	46,58		46,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP		
2411	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					186	32,78		32,78
	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	Pagamento F24EP		
2412	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					186	528,78		528,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		528,78	Pagamento F24EP		
2419	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					186	215,00		215,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		215,00	Pagamento F24EP		
2420	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					186	1.843,64		1.843,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.843,64	Pagamento F24EP		
2425	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					187	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 GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP		
2426	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					187	32,78		32,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	Pagamento F24EP		
2427	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					187	1.083,34		1.083,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.083,34	Pagamento F24EP		
2434	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					187	89,87		89,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		89,87	Pagamento F24EP		
2435	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					187	780,11		780,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		780,11	Pagamento F24EP		
2436	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					187	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 20 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								
2437	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				187	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 GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.126,29	Pagamento F24EP	
2444	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				187	119,15		119,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		119,15	Pagamento F24EP	
2445	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				187	98,34		98,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		98,34	Pagamento F24EP	
2446	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				187	1.470,24		1.470,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.470,24	Pagamento F24EP	
2449	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				187	46,58		46,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP	
2450	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				187	241,67		241,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		241,67	Pagamento F24EP	
2468	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				187	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 GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP	
2469	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				187	706,17		706,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		706,17	Pagamento F24EP	
2470	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				187	6.846,71		6.846,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		6.846,71	Pagamento F24EP	
2472	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				187	44,49		44,49	

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		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		44,49	Pagamento F24EP		
2473	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					187	381,51		381,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		381,51	Pagamento F24EP		
2477	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					187	83,30		83,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		83,30	Pagamento F24EP		
2478	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					187	729,54		729,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		729,54	Pagamento F24EP		
2482	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					187	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 GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		89,77	Pagamento F24EP		
2483	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					187	769,13		769,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		769,13	Pagamento F24EP		
2667	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					214	251,00		251,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		251,00	Pagamento F24EP		
2668	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					214	2.585,06		2.585,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2.585,06	Pagamento F24EP		
2675	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					214	175,38		175,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		175,38	Pagamento F24EP		
2676	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					214	1.507,11		1.507,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.507,11	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								
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.507,11	Pagamento F24EP		
2681	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					214	149,20		149,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		149,20	Pagamento F24EP		
2682	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					214	1.270,41		1.270,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.270,41	Pagamento F24EP		
2692	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					214	176,40		176,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		176,40	Pagamento F24EP		
2693	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					214	27,60		27,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		27,60	Pagamento F24EP		
2694	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					214	195,72		195,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		195,72	Pagamento F24EP		
2695	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					214	2.696,62		2.696,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2.696,62	Pagamento F24EP		
2701	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					214	214,29		214,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		214,29	Pagamento F24EP		
2702	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					214	1.833,81		1.833,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.833,81	Pagamento F24EP		
2706	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					214	46,58		46,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	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								
2707	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					214	32,78		32,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	Pagamento F24EP	
2708	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					214	523,47		523,47
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		523,47	Pagamento F24EP	
2715	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					214	214,75		214,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		214,75	Pagamento F24EP	
2716	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					214	1.831,57		1.831,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.831,57	Pagamento F24EP	
2721	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					214	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 LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP	
2722	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					214	32,78		32,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	Pagamento F24EP	
2723	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					214	1.061,20		1.061,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.061,20	Pagamento F24EP	
2730	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					215	89,87		89,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		89,87	Pagamento F24EP	
2731	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					215	768,52		768,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		768,52	Pagamento F24EP	
2732	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					215	217,71		217,71

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	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			217,71	Pagamento F24EP	
2733	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					215	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			1.126,29	Pagamento F24EP	
2740	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					215	119,15		119,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			119,15	Pagamento F24EP	
2741	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					215	98,34		98,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			98,34	Pagamento F24EP	
2742	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					215	1.462,50		1.462,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			1.462,50	Pagamento F24EP	
2745	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					215	46,58		46,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			46,58	Pagamento F24EP	
2746	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					215	241,67		241,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			241,67	Pagamento F24EP	
2764	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					215	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 LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			145,14	Pagamento F24EP	
2765	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					215	705,52		705,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			705,52	Pagamento F24EP	
2766	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					215	6.780,01		6.780,01
	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 LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		6.780,01	Pagamento F24EP		
2768	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					215	44,49		44,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		44,49	Pagamento F24EP	
2769	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					215	381,51		381,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		381,51	Pagamento F24EP	
2773	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					215	83,30		83,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		83,30	Pagamento F24EP	
2774	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					215	715,24		715,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		715,24	Pagamento F24EP	
2778	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					215	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 LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		89,77	Pagamento F24EP	
2779	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					215	767,73		767,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		767,73	Pagamento F24EP	
2861	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					222	251,00		251,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		251,00	Pagamento F24EP	
2862	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					222	2.585,06		2.585,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		2.585,06	Pagamento F24EP	
2869	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					222	175,38		175,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		175,38	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								
2870	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				222	1.507,11		1.507,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.507,11	Pagamento F24EP	
2874	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE				222	65,56		65,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		65,56	Pagamento F24EP	
2875	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE				222	563,60		563,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		563,60	Pagamento F24EP	
2885	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				222	163,48		163,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		163,48	Pagamento F24EP	
2886	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				222	22,96		22,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			INPS			80078750587	02121151001					F24 EP		22,96	Pagamento F24EP	
2887	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				222	195,72		195,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		195,72	Pagamento F24EP	
2888	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				222	2.628,15		2.628,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2.628,15	Pagamento F24EP	
2894	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.				222	214,29		214,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		214,29	Pagamento F24EP	
2895	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.				222	1.833,81		1.833,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.833,81	Pagamento F24EP	
2899	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				222	46,58		46,58	

Elenco mandati per codice di 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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP		
2900	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					222	32,78		32,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	Pagamento F24EP		
2901	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					222	523,47		523,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		523,47	Pagamento F24EP		
2909	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					222	232,36		232,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		232,36	Pagamento F24EP		
2910	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					222	1.979,83		1.979,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.979,83	Pagamento F24EP		
2915	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					222	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 AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP		
2916	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					222	32,78		32,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	Pagamento F24EP		
2917	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					223	1.061,20		1.061,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.061,20	Pagamento F24EP		
2924	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					223	89,87		89,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		89,87	Pagamento F24EP		
2925	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					223	217,71		217,71
	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 AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP		
2926	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					223	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 AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.126,29	Pagamento F24EP		
2933	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					223	119,15		119,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		119,15	Pagamento F24EP		
2934	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					223	98,34		98,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		98,34	Pagamento F24EP		
2935	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					223	1.462,50		1.462,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.462,50	Pagamento F24EP		
2938	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					223	46,58		46,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP		
2939	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					223	241,67		241,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		241,67	Pagamento F24EP		
2958	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					223	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 AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP		
2959	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					223	717,15		717,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		717,15	Pagamento F24EP		
2960	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					223	6.880,25		6.880,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		6.880,25	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								
2962	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				223	44,49		44,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		44,49	Pagamento F24EP	
2963	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				223	381,51		381,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		381,51	Pagamento F24EP	
2967	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				223	83,30		83,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		83,30	Pagamento F24EP	
2968	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				223	715,24		715,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		715,24	Pagamento F24EP	
2972	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				223	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 AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		89,77	Pagamento F24EP	
2973	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				223	767,73		767,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		767,73	Pagamento F24EP	
3044	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		440		225	768,52		768,52	
	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: AGOSTO 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		768,52	Pagamento F24EP	
3226	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				244	251,00		251,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		251,00	Pagamento F24EP	
3227	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		443		244	2.585,06		2.585,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2.585,06	Pagamento F24EP	
3234	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				244	175,38		175,38	

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		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		175,38	Pagamento F24EP		
3235	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI					244	1.507,11		1.507,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.507,11	Pagamento F24EP		
3239	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					244	65,56		65,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		65,56	Pagamento F24EP		
3240	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					244	563,60		563,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		563,60	Pagamento F24EP		
3248	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					244	95,82		95,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		95,82	Pagamento F24EP		
3249	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					244	195,72		195,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		195,72	Pagamento F24EP		
3250	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO					244	2.288,64		2.288,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2.288,64	Pagamento F24EP		
3256	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					244	253,94		253,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		253,94	Pagamento F24EP		
3257	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.					244	2.161,45		2.161,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2.161,45	Pagamento F24EP		
3260	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					244	46,58		46,58
	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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP		
3261	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					244	32,78		32,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	Pagamento F24EP		
3262	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI					244	523,47		523,47
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		523,47	Pagamento F24EP		
3269	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					244	223,39		223,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		223,39	Pagamento F24EP		
3270	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					244	1.905,70		1.905,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.905,70	Pagamento F24EP		
3275	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					244	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 SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP		
3276	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					244	32,78		32,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		32,78	Pagamento F24EP		
3277	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					244	1.061,20		1.061,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.061,20	Pagamento F24EP		
3282	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					244	89,87		89,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		89,87	Pagamento F24EP		
3283	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					245	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 20 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								
3284	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA				245	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.126,29	Pagamento F24EP	
3290	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				245	119,15		119,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		119,15	Pagamento F24EP	
3291	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				245	98,34		98,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		98,34	Pagamento F24EP	
3292	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA				245	1.462,50		1.462,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.462,50	Pagamento F24EP	
3295	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				245	46,58		46,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		46,58	Pagamento F24EP	
3296	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				245	241,67		241,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		241,67	Pagamento F24EP	
3315	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				245	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 SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP	
3316	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				245	733,01		733,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		733,01	Pagamento F24EP	
3317	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				245	7.016,92		7.016,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		7.016,92	Pagamento F24EP	
3319	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				245	44,49		44,49	

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	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		44,49	Pagamento F24EP	
3320	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					245	381,51		381,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		381,51	Pagamento F24EP	
3324	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					245	83,30		83,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		83,30	Pagamento F24EP	
3325	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					245	715,24		715,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		715,24	Pagamento F24EP	
3329	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					245	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 SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		89,77	Pagamento F24EP	
3330	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					245	767,73		767,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		767,73	Pagamento F24EP	
3407	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					247	768,52		768,52
	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: SETTEMBRE 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		768,52	Pagamento F24EP	
3411	24-09-2020	CO	COMPETENZE CPDEL SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020	113			1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE			297	429	248	1.603,71		1.603,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE CPDEL SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.603,71	Pagamento F24EP	
3434	28-09-2020	CO	CPDEL SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2020	104			1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			144	395	257	61,88		61,88
	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 MARZO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		61,88	Pagamento F24EP	
3439	28-09-2020	CO	CPDEL SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2020	103			1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			144	398	257	92,82		92,82
	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								
	CPDEL SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		92,82	Pagamento F24EP		
3444	28-09-2020	CO	CPDEL SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2020	102			1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	144	401		257	95,91		95,91	
	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 MAGGIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		95,91	Pagamento F24EP		
3450	28-09-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	141			257	116,74		116,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		116,74	Pagamento F24EP		
3834	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				320	633,19		633,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		633,19	Pagamento F24EP		
3835	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				320	6.159,12		6.159,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		6.159,12	Pagamento F24EP		
3842	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		218,43	Pagamento F24EP		
3843	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				320	1.903,51		1.903,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.903,51	Pagamento F24EP		
3846	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE				320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		87,42	Pagamento F24EP		
3847	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE				320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		751,46	Pagamento F24EP		
3851	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				320	127,75		127,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		127,75	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								
3856	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.				320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		194,27	Pagamento F24EP	
3857	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.				320	1.731,32		1.731,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.731,32	Pagamento F24EP	
3861	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		62,10	Pagamento F24EP	
3862	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		43,71	Pagamento F24EP	
3863	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		697,95	Pagamento F24EP	
3870	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				320	255,39		255,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		255,39	Pagamento F24EP	
3871	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				320	2.209,94		2.209,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2.209,94	Pagamento F24EP	
3876	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP	
3877	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		43,71	Pagamento F24EP	
3878	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				320	1.187,26		1.187,26	

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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.187,26	Pagamento F24EP	
3883	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					320	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 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP	
3884	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					320	1.193,42		1.193,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.193,42	Pagamento F24EP	
3890	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		134,67	Pagamento F24EP	
3891	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		131,13	Pagamento F24EP	
3892	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					320	1.853,40		1.853,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.853,40	Pagamento F24EP	
3895	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		62,10	Pagamento F24EP	
3896	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					320	322,22		322,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		322,22	Pagamento F24EP	
3915	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP	
3916	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					320	774,96		774,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		774,96	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								
			VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		774,96	Pagamento F24EP		
3917	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO				320	7.479,11		7.479,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		7.479,11	Pagamento F24EP		
3919	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				320	44,49		44,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		44,49	Pagamento F24EP		
3920	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				320	381,51		381,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		381,51	Pagamento F24EP		
3924	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		94,23	Pagamento F24EP		
3925	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				320	832,03		832,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		832,03	Pagamento F24EP		
3929	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				320	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 OTTOBRE 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		100,70	Pagamento F24EP		
3930	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				321	885,23		885,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		885,23	Pagamento F24EP		
4009	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		446		323	662,76		662,76	
	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: OTTOBRE 20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		662,76	Pagamento F24EP		
4019	11-11-2020	CO	Cpdel su compenso per supplenza a scavalco, della segreteria comunale, del segretario titolare del Comune di Canicatti, Dott.		140		1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		337	509	326	400,93		400,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Cpdel su compenso per supplenza a scavalco, della segreteria comunale, del segretario titolare del C	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		400,93	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								
4138	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				352	471,37		471,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		471,37	Pagamento F24EP	
4144	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				352	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 NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		218,43	Pagamento F24EP	
4145	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1080	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI				352	1.902,81		1.902,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.902,81	Pagamento F24EP	
4149	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE				353	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 NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		87,42	Pagamento F24EP	
4159	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				353	262,42		262,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		262,42	Pagamento F24EP	
4160	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				353	249,24		249,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		249,24	Pagamento F24EP	
4161	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1082		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO				353	3.980,37		3.980,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		3.980,37	Pagamento F24EP	
4167	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.				353	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 NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		194,27	Pagamento F24EP	
4168	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1112		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANGRAFE E STATO CIVILE.				353	1.687,77		1.687,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.687,77	Pagamento F24EP	
4172	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTEZIONE MEZZI				353	62,10		62,10	

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	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		62,10	Pagamento F24EP	
4173	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1157	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					353	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 NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		43,71	Pagamento F24EP	
4180	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					353	255,39		255,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		255,39	Pagamento F24EP	
4181	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1262		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					353	2.187,18		2.187,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2.187,18	Pagamento F24EP	
4185	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					353	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 NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP	
4186	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					353	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 NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		43,71	Pagamento F24EP	
4187	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1412		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					353	1.167,98		1.167,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.167,98	Pagamento F24EP	
4192	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					353	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 NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		217,71	Pagamento F24EP	
4193	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1452	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA					353	1.145,61		1.145,61
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.145,61	Pagamento F24EP	
4195	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					353	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 NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		43,71	Pagamento F24EP		
4196	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1472		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI BIBLIOTECA-LUDOTECA					353	382,16		382,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		382,16	Pagamento F24EP		
4199	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					353	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 NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		62,10	Pagamento F24EP		
4200	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					353	322,22		322,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		322,22	Pagamento F24EP		
4219	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					353	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 NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,14	Pagamento F24EP		
4220	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					353	775,14		775,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		775,14	Pagamento F24EP		
4221	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1772		ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO					353	7.424,45		7.424,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		7.424,45	Pagamento F24EP		
4223	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					353	44,49		44,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		44,49	Pagamento F24EP		
4224	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1825	1	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					353	381,51		381,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		381,51	Pagamento F24EP		
4228	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					353	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 NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		94,23	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								
4229	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1875	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				353	822,03		822,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		822,03	Pagamento F24EP	
4233	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				353	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 NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		100,70	Pagamento F24EP	
4234	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2092		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				353	876,07		876,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		876,07	Pagamento F24EP	
4308	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	440			355	2.087,48		2.087,48	
	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: NOVEMBRE 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2.087,48	Pagamento F24EP	
4309	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	443			355	270,94		270,94	
	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 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		270,94	Pagamento F24EP	
4310	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				355	1.893,89		1.893,89	
	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 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.893,89	Pagamento F24EP	
4311	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1080	11	ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE				355	610,78		610,78	
	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 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		610,78	Pagamento F24EP	
4312	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1652		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				355	153,54		153,54	
	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 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		153,54	Pagamento F24EP	
4313	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1452		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				355	710,61		710,61	
	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 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		710,61	Pagamento F24EP	
4708	19-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020				1022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				418	2.812,50		2.812,50	

Elenco mandati per codice di 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 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		2.812,50	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio														1.01.02.01.001	426.384,21				426.384,21	

Codice di bilancio 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								
12	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					2	1.099,23		1.099,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.099,23	Pagamento F24EP	
22	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					2	548,72		548,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		548,72	Pagamento F24EP	
30	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					2	369,01		369,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		369,01	Pagamento F24EP	
42	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					2	827,40		827,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		827,40	Pagamento F24EP	
52	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE					3	665,55		665,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		665,55	Pagamento F24EP	
58	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					3	189,13		189,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		189,13	Pagamento F24EP	
68	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					3	655,75		655,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		655,75	Pagamento F24EP	
75	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					3	385,98		385,98

Elenco mandati per codice di 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 GENNAIO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		385,98	Pagamento F24EP	
87	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20					1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					3	278,98		278,98
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		278,98	Pagamento F24EP	
96	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20					1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					3	527,70		527,70
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		527,70	Pagamento F24EP	
102	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20					1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					3	279,76		279,76
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		279,76	Pagamento F24EP	
127	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20					1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					3	136,25		136,25
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		136,25	Pagamento F24EP	
134	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20					1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					3	259,66		259,66
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		259,66	Pagamento F24EP	
141	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20					2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					3	275,93		275,93
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE GENNAIO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						F24 EP		275,93	Pagamento F24EP	
220	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)					1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE			494		8	1.213,60		1.213,60
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi		1.213,60	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
221	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)					1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE			504		8	122,64		122,64
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007						Copertura - Regularizzazione sopesi		122,64	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
223	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)					1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI			503		8	2.996,44		2.996,44
			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							
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		2.996,44	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
230	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		505			8	286,67	286,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		286,67	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
231	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		511			8	1.700,23	1.700,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		1.700,23	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
240	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		512			8	691,14	691,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		691,14	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
241	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		516			8	344,43	344,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		344,43	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
242	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		522			8	213,97	213,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		213,97	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
248	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI		523			8	685,27	685,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		685,27	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
258	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		524			9	484,33	484,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		484,33	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
259	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		531			9	1.205,30	1.205,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		1.205,30	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
260	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		536			9	342,32	342,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		342,32	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
261	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	540			9	790,69		790,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		790,69	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
264	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	545			9	809,43		809,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		809,43	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
275	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA	546			9	320,60		320,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		320,60	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
276	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA	565			9	545,40		545,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		545,40	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
281	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	570			9	549,75		549,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		549,75	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
289	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	549			9	267,09		267,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		267,09	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
290	03-02-2020	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	575			9	564,35		564,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		564,35	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
563	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				28	1.089,84		1.089,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.089,84	Pagamento F24EP	
573	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI				28	558,05		558,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		558,05	Pagamento F24EP	
581	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI				28	363,36		363,36	

Elenco mandati per codice di 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 FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			363,36	Pagamento F24EP	
593	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20					1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					28	812,12		812,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			812,12	Pagamento F24EP	
603	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20					1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE					29	658,75		658,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			658,75	Pagamento F24EP	
609	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20					1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					29	186,95		186,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			186,95	Pagamento F24EP	
619	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20					1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					29	655,06		655,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			655,06	Pagamento F24EP	
626	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20					1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					29	383,07		383,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			383,07	Pagamento F24EP	
638	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20					1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					29	275,25		275,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			275,25	Pagamento F24EP	
647	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20					1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					29	524,10		524,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			524,10	Pagamento F24EP	
653	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20					1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					29	277,87		277,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP			277,87	Pagamento F24EP	
678	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20					1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					29	136,25		136,25
	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. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		136,25	Pagamento F24EP		
685	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					29	257,48		257,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		257,48	Pagamento F24EP		
692	22-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					29	273,09		273,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		273,09	Pagamento F24EP		
770	25-02-2020	RE	IRAP SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019				1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		388			34	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 TERZO TRIMESTRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		124,10	Pagamento F24EP		
775	25-02-2020	RE	IRAPSU COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI - QUARTO TRIMESTRE 2019.		17		1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		588	55		35	124,10		124,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAPSU COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI - QUARTO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		124,10	Pagamento F24EP		
778	09-03-2020	RE	IRAP SU INDENNITA DI CARICA GENNAIO-APRILE 2019 LIQUIDATA FEBBRAIO 2020				1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		588			37	2.105,75		2.105,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU INDENNITA DI CARICA GENNAIO-APRILE 2019 LIQUIDATA FEBBRAIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2.105,75	Pagamento F24EP		
821	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					45	1.182,02		1.182,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.182,02	Pagamento F24EP		
829	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					45	569,74		569,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		569,74	Pagamento F24EP		
835	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					45	362,75		362,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		362,75	Pagamento F24EP		
847	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					45	842,75		842,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		842,75	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								
855	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE				45	654,92		654,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		654,92	Pagamento F24EP	
861	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				45	186,95		186,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		186,95	Pagamento F24EP	
869	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				46	654,15		654,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		654,15	Pagamento F24EP	
876	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA				46	378,99		378,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		378,99	Pagamento F24EP	
886	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA				46	274,47		274,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		274,47	Pagamento F24EP	
895	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA				46	522,31		522,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		522,31	Pagamento F24EP	
901	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				46	277,87		277,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		277,87	Pagamento F24EP	
924	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI				46	136,25		136,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		136,25	Pagamento F24EP	
929	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA				46	255,44		255,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		255,44	Pagamento F24EP	
934	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				46	274,19		274,19	

Elenco mandati per codice di 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 20 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		274,19	Pagamento F24EP	
1009	27-03-2020	RE	IRAP SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			520			54	116,63	116,63
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		116,63	Pagamento F24EP	
1010	27-03-2020	RE	IRAP SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			806			54	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 PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		0,01	Pagamento F24EP	
1025	27-03-2020	RE	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	81			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			57	626		57	86,29	86,29
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		86,29	Pagamento F24EP	
1030	27-03-2020	RE	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	96			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			286	721		58	107,87	107,87
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		107,87	Pagamento F24EP	
1040	28-03-2020	RE	IRAP PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			245			60	59,09	59,09
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		59,09	Pagamento F24EP	
1047	28-03-2020	RE	IRAP SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			192			61	95,41	95,41
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		95,41	Pagamento F24EP	
1055	28-03-2020	RE	IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			806			62	546,43	546,43
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 MARZO - DICEMBRE 2018.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		546,43	Pagamento F24EP	
1062	28-03-2020	RE	IRAP PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			325			63	124,31	124,31
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		124,31	Pagamento F24EP	
1070	28-03-2020	RE	IRAP SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			95			64	74,98	74,98
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							
	IRAP SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	74,98	Pagamento F24EP		
1077	28-03-2020	RE	IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	463			65	44,16		44,16
	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 OTTOBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	44,16	Pagamento F24EP		
1094	28-03-2020	RE	IRAP SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	806			66	1.877,17		1.877,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	1.877,17	Pagamento F24EP		
1100	28-03-2020	RE	IRAP SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	806			67	38,89		38,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	38,89	Pagamento F24EP		
1126	29-03-2020	RE	IRAP SU INDENNITA TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2017				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	806			72	93,53		93,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	93,53	Pagamento F24EP		
1142	29-03-2020	RE	IRAP SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	245			75	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 COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	0,01	Pagamento F24EP		
1150	29-03-2020	RE	IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	178			76	100,26		100,26
	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 GENNAIO - FEBBRAIO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	100,26	Pagamento F24EP		
1156	29-03-2020	RE	IRAP SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	664			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	155	665		77	78,90		78,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	78,90	Pagamento F24EP		
1163	29-03-2020	RE	IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	385			78	335,44		335,44
	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 MARZO - SETTEMBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	335,44	Pagamento F24EP		
1164	29-03-2020	RE	IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	325			78	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 TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		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										
1171	29-03-2020	RE	IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	806				79	81,73		81,73		
	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 GENNAIO E FEBBRAIO 2018.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007							F24 EP		81,73	Pagamento F24EP	
1179	29-03-2020	RE	IRAP SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	806				80	85,04		85,04		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007							F24 EP		85,04	Pagamento F24EP	
1186	30-03-2020	CO	IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	24				81	93,06		93,06		
	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 NOVEMBRE - DICEMBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007							F24 EP		93,06	Pagamento F24EP	
1193	30-03-2020	RE	IRAP SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019	643			2164	2	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	158	613			82	118,55		118,55		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007							F24 EP		118,55	Pagamento F24EP	
1198	30-03-2020	CO	IRAP SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	101				83	143,19		143,19		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007							F24 EP		143,19	Pagamento F24EP	
1203	30-03-2020	CO	IRAP SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	32				84	105,90		105,90		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007							F24 EP		105,90	Pagamento F24EP	
1208	30-03-2020	CO	IRAP SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	19				85	31,26		31,26		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007							F24 EP		31,26	Pagamento F24EP	
1213	30-03-2020	CO	IRAP SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	16				86	83,35		83,35		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007							F24 EP		83,35	Pagamento F24EP	
1539	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					106	1.085,85		1.085,85		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007							F24 EP		1.085,85	Pagamento F24EP	
1547	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					106	569,74		569,74		

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 APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		569,74	Pagamento F24EP		
1553	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20					1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					106	362,75		362,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		362,75	Pagamento F24EP		
1566	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20					1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					106	896,49		896,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		896,49	Pagamento F24EP		
1574	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20					1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE					106	654,92		654,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		654,92	Pagamento F24EP		
1580	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20					1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					106	186,95		186,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		186,95	Pagamento F24EP		
1588	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20					1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					107	654,15		654,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		654,15	Pagamento F24EP		
1595	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20					1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					107	378,99		378,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		378,99	Pagamento F24EP		
1605	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20					1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					107	274,47		274,47
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		274,47	Pagamento F24EP		
1614	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20					1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					107	522,31		522,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		522,31	Pagamento F24EP		
1620	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20					1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					107	277,87		277,87
	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								
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		277,87	Pagamento F24EP		
1643	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					107	136,25		136,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		136,25	Pagamento F24EP	
1648	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					107	255,44		255,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		255,44	Pagamento F24EP	
1653	23-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					107	274,19		274,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		274,19	Pagamento F24EP	
1894	02-05-2020	RE	IRAP SU INDENNITA DI CARICA MAGGIO-AGOSTO 2019				1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		588			121	507,76		507,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA DI CARICA MAGGIO-AGOSTO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		507,76	Pagamento F24EP	
1895	02-05-2020	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA MAGGIO-AGOSTO 2019				1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		157			121	1.597,99		1.597,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA DI CARICA MAGGIO-AGOSTO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		1.597,99	Pagamento F24EP	
2116	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					167	1.085,85		1.085,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		1.085,85	Pagamento F24EP	
2124	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					167	569,74		569,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		569,74	Pagamento F24EP	
2130	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					167	362,75		362,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		362,75	Pagamento F24EP	
2143	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					167	963,08		963,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		963,08	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									
2151	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE					167	654,92		654,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		654,92	Pagamento F24EP	
2157	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					167	186,95		186,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		186,95	Pagamento F24EP	
2165	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					168	654,15		654,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		654,15	Pagamento F24EP	
2172	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					168	378,99		378,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		378,99	Pagamento F24EP	
2182	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					168	274,47		274,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		274,47	Pagamento F24EP	
2191	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					168	522,31		522,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		522,31	Pagamento F24EP	
2197	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					168	355,49		355,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		355,49	Pagamento F24EP	
2220	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					168	136,25		136,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		136,25	Pagamento F24EP	
2225	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					168	255,44		255,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		255,44	Pagamento F24EP	
2230	27-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					168	274,19		274,19	

Elenco mandati per codice di 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 MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				274,19	Pagamento F24EP	
2296	06-06-2020	CO	IRAP SU INDENNITA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018/2019		65			1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		157	187		172	1.414,67		1.414,67
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018/2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				1.414,67	Pagamento F24EP	
2336	09-06-2020	CO	IRAP SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO 2020.					1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		149			180	143,19		143,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				143,19	Pagamento F24EP	
2341	09-06-2020	CO	IRAP SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.					1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		171			181	143,19		143,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				143,19	Pagamento F24EP	
2372	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20					1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					186	1.172,62		1.172,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				1.172,62	Pagamento F24EP	
2380	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20					1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					186	579,21		579,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				579,21	Pagamento F24EP	
2386	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20					1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					186	363,42		363,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				363,42	Pagamento F24EP	
2399	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20					1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					186	959,58		959,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				959,58	Pagamento F24EP	
2407	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20					1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE					186	670,49		670,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				670,49	Pagamento F24EP	
2413	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20					1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					186	188,44		188,44
	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. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		188,44	Pagamento F24EP	
2421	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					186	652,92	652,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		652,92	Pagamento F24EP	
2428	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					187	386,90	386,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		386,90	Pagamento F24EP	
2438	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					187	278,40	278,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		278,40	Pagamento F24EP	
2447	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					187	524,29	524,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		524,29	Pagamento F24EP	
2451	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					187	86,31	86,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		86,31	Pagamento F24EP	
2474	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					187	136,25	136,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		136,25	Pagamento F24EP	
2479	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					187	260,54	260,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		260,54	Pagamento F24EP	
2484	18-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					187	272,84	272,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		272,84	Pagamento F24EP	
2553	07-07-2020	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA SETTEMBRE 2019 A MARZO 2020.				1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		157			195	1.987,34	1.987,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA DI CARICA SETTEMBRE 2019 A MARZO 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.987,34	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								
2554	07-07-2020	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA SETTEMBRE 2019/MARZO 2020				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		439			195	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	
	IRAP SU INDENNITA DI CARICA SETTEMBRE 2019/MARZO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.020,00	Pagamento F24EP	
2555	07-07-2020	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2019 - MARZO 2020				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		442			195	677,73		677,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2019 - MARZO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		677,73	Pagamento F24EP	
2669	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					214	923,23		923,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		923,23	Pagamento F24EP	
2677	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					214	538,25		538,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		538,25	Pagamento F24EP	
2683	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					214	453,71		453,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		453,71	Pagamento F24EP	
2703	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE					214	654,92		654,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		654,92	Pagamento F24EP	
2709	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					214	186,95		186,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		186,95	Pagamento F24EP	
2717	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					214	654,15		654,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		654,15	Pagamento F24EP	
2724	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					215	378,99		378,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		378,99	Pagamento F24EP	
2734	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					215	274,47		274,47

Elenco mandati per codice di 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 LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		274,47	Pagamento F24EP		
2743	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					215	522,31		522,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		522,31	Pagamento F24EP		
2747	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					215	86,31		86,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		86,31	Pagamento F24EP		
2770	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					215	136,25		136,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		136,25	Pagamento F24EP		
2775	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					215	255,44		255,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		255,44	Pagamento F24EP		
2780	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					215	274,19		274,19
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		274,19	Pagamento F24EP		
2848	04-08-2020	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2020				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		445			217	807,50		807,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		807,50	Pagamento F24EP		
2849	04-08-2020	CO	IRAP MESE DI GIUGNO 2020				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					217	155,58		155,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP MESE DI GIUGNO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		155,58	Pagamento F24EP		
2863	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					222	923,23		923,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		923,23	Pagamento F24EP		
2871	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					222	538,25		538,25
	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. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		538,25	Pagamento F24EP		
2876	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					222	201,28		201,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		201,28	Pagamento F24EP		
2896	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE					222	654,92		654,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		654,92	Pagamento F24EP		
2902	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					222	186,95		186,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		186,95	Pagamento F24EP		
2911	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					222	707,10		707,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		707,10	Pagamento F24EP		
2918	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					223	378,99		378,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		378,99	Pagamento F24EP		
2927	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1452	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA UNIVERSITARIA					223	274,47		274,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		274,47	Pagamento F24EP		
2936	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					223	522,31		522,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		522,31	Pagamento F24EP		
2940	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					223	86,31		86,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		86,31	Pagamento F24EP		
2964	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					223	136,25		136,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		136,25	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								
2969	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					223	255,44		255,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		255,44	Pagamento F24EP	
2974	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					223	274,19		274,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		274,19	Pagamento F24EP	
3042	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					225	735,50		735,50
	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: AGOSTO 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		735,50	Pagamento F24EP	
3043	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		442			225	203,12		203,12
	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: AGOSTO 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		203,12	Pagamento F24EP	
3228	24-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					244	923,23		923,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		923,23	Pagamento F24EP	
3236	24-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					244	538,25		538,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		538,25	Pagamento F24EP	
3241	24-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI					244	201,28		201,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		201,28	Pagamento F24EP	
3263	24-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					244	186,95		186,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		186,95	Pagamento F24EP	
3271	24-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					244	680,62		680,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		680,62	Pagamento F24EP	
3278	24-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					244	378,99		378,99

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 SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		378,99	Pagamento F24EP	
3293	24-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20					1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					245	522,31		522,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		522,31	Pagamento F24EP	
3297	24-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20					1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					245	86,31		86,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		86,31	Pagamento F24EP	
3321	24-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20					1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					245	136,25		136,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		136,25	Pagamento F24EP	
3326	24-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20					1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					245	255,44		255,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		255,44	Pagamento F24EP	
3331	24-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20					2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					245	274,19		274,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		274,19	Pagamento F24EP	
3403	24-09-2020	CO	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE					1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					247	817,37		817,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		817,37	Pagamento F24EP	
3404	24-09-2020	CO	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE					1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE					247	771,93		771,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		771,93	Pagamento F24EP	
3408	24-09-2020	CO	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE					1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					247	274,47		274,47
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		274,47	Pagamento F24EP	
3412	24-09-2020	CO	COMPETENZE IRAP SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020	113				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		298	430		248	572,75		572,75
	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							
	COMPETENZE IRAP SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		572,75	Pagamento F24EP	
3435	28-09-2020	CO	IRAP SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2020	104			1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	145	396		257	22,10		22,10
	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 MARZO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		22,10	Pagamento F24EP	
3440	28-09-2020	CO	IRAP SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2020	103			1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	145	399		257	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 APRILE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		33,15	Pagamento F24EP	
3445	28-09-2020	CO	IRAP SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2020	102			1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	145	402		257	34,26		34,26
	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 MAGGIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		34,26	Pagamento F24EP	
3451	28-09-2020	CO	IRAP SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	142			257	41,70		41,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		41,70	Pagamento F24EP	
3836	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE				320	1.541,42		1.541,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.541,42	Pagamento F24EP	
3848	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1080	16	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				320	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 OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		268,38	Pagamento F24EP	
3858	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE				320	618,31		618,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		618,31	Pagamento F24EP	
3864	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI				320	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 OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		249,27	Pagamento F24EP	
3872	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				320	789,27		789,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		789,27	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								
3879	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					320	424,02		424,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				424,02	Pagamento F24EP
3893	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					320	661,93		661,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				661,93	Pagamento F24EP
3897	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					320	115,08		115,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				115,08	Pagamento F24EP
3921	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					320	136,25		136,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				136,25	Pagamento F24EP
3926	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					320	297,15		297,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				297,15	Pagamento F24EP
3931	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					321	316,15		316,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				316,15	Pagamento F24EP
4006	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				2095		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					322	658,26		658,26
	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: OTTOBRE 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				658,26	Pagamento F24EP
4007	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					322	369,45		369,45
	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: OTTOBRE 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				369,45	Pagamento F24EP
4008	30-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					323	310,37		310,37
	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: OTTOBRE 20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				310,37	Pagamento F24EP
4010	30-10-2020	CO	IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2020				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					323	236,70		236,70

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	
IRAP SU RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			236,70	Pagamento F24EP	
4011	09-11-2020	RE	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA	53			1011		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		588	156		324	186,68		186,68
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			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			186,68	Pagamento F24EP	
4012	09-11-2020	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE-MAGGIO 2020				1279		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					324	1.052,88		1.052,88
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE-MAGGIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			1.052,88	Pagamento F24EP	
4020	11-11-2020	CO	Irapp compenso per supplenza a scavalco, della segreteria comunale, del segretario titolare del Comune di Canicatti, Dott.	140			1078		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		338	510		326	143,19		143,19
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
Irapp compenso per supplenza a scavalco, della segreteria comunale, del segretario titolare del Co			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			143,19	Pagamento F24EP	
4146	23-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1080	6	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI					352	562,58		562,58
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			562,58	Pagamento F24EP	
4162	23-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1089		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO					353	1.416,50		1.416,50
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			1.416,50	Pagamento F24EP	
4169	23-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1121		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE					353	602,76		602,76
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			602,76	Pagamento F24EP	
4174	23-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1157	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI					353	253,10		253,10
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			253,10	Pagamento F24EP	
4188	23-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1414		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA					353	417,13		417,13
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007			00950501007					F24 EP			417,13	Pagamento F24EP	
4197	23-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1475		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA-LUDOTECA					353	136,48		136,48
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. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		136,48	Pagamento F24EP			
4201	23-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1657		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE					353	115,08		115,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		115,08	Pagamento F24EP			
4225	23-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1825	2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI					353	136,25		136,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		136,25	Pagamento F24EP			
4230	23-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1875	2	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					353	293,58		293,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		293,58	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 1.02.01.01.001															99.201,52	99.201,52		

Codice di bilancio 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								
2311	08-06-2020	CO	ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI				1056	2	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	113			178	140,00		140,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI		UNIPOL ASSICURAZIONI SPA				00818570012	Z472B6CB58				IT95W0895216700000000138505		140,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.02.01.09.001														140,00	140,00		

Codice di bilancio 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										
322	04-02-2020	RE	SPESE CONDOMINIALI VIA OMERO GENNAIO-OTTOBRE 2019				1087		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI		415			12	1.239,98		1.239,98		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SPESE CONDOMINIALI VIA OMERO GENNAIO-OTTOBRE 2019			MARRANCA CALOGERA			MRRCGR67E4			DIRITTO_ESCLUSIVO			IT40L0306983122100000001301		1.239,98	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		1.03.01.02.001													1.239,98		1.239,98		

Codice di bilancio 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							
1217	01-04-2020	RE	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FIAT PUNTOTARGATA FM555D\$				1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	382			87	674,00		674,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Nam. 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		
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FIAT PUNTOTARGATA FM55DS			UNIPOL ASSICURAZIONI SPA			00818570012	ZB02A0C77A				IT05R0200816701000300388600		674,00	Sepa_credit_transfer		
1357	08-04-2020	RE	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	16		1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		680	64		92	536,78		536,78
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 210012 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882		01139130882	ZB0268D9B1		210012		IT56G0103084480000063188661		536,78	Sepa_credit_transfer		
1358	08-04-2020	RE	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	16		1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		681	65		92	62,53		62,53
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 210012 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882		01139130882	ZB0268D9B1		210012		IT56G0103084480000063188661		62,53	Sepa_credit_transfer		
1359	08-04-2020	RE	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	16		1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE		682	66		92	69,84		69,84
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 210012 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882		01139130882	ZB0268D9B1		210012		IT56G0103084480000063188661		69,84	Sepa_credit_transfer		
1952	08-05-2020	RE	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	712		1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		680	698		130	691,29		691,29
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 208191 del 31/10/2019 FORNITURA LUBRIFICANTI MESE DI OTTOBRE			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882		01139130882	ZB0268D9B1		208191		IT56G0103084480000063188661		691,29	Sepa_credit_transfer		
1953	08-05-2020	RE	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	712		1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		681	699		130	68,15		68,15
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 208191 del 31/10/2019 FORNITURA LUBRIFICANTI MESE DI OTTOBRE			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882		01139130882	ZB0268D9B1		208191		IT56G0103084480000063188661		68,15	Sepa_credit_transfer		
1954	08-05-2020	RE	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	712		1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE		682	700		130	144,21		144,21
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 208191 del 31/10/2019 FORNITURA LUBRIFICANTI MESE DI OTTOBRE			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882		01139130882	ZB0268D9B1		208191		IT56G0103084480000063188661		144,21	Sepa_credit_transfer		
1955	08-05-2020	RE	RIPARAZIONE FIAT STRADA CA513YW	713		1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE		226	697		131	291,76		291,76
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 26/2019 del 07/05/2019 LAVORIESEGUITI SU FIAT STRADA TARGATO			MANGIAPANE FLAVIO e ALBERTO SNC	02820640841		02820640841	Z552538B8B		26/2019		IT18S0306983122100000001134		291,76	Sepa_credit_transfer		
2004	12-05-2020	RE	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2019	5		1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		680	761		139	820,50		820,50
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 209100 del 30/11/2019 FORNITURA LUBRIFICANTI MESE DI NOVEMBRE			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882		01139130882	ZB0268D9B1		209100		IT56G0103084480000063188661		820,50	Sepa_credit_transfer		
2005	12-05-2020	RE	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	5		1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		681	762		139	172,79		172,79
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							
	ACCONTO Fatt.n. 209100 del 30/11/2019 FORNITURA LUBRIFICANTI MESE DI NOVEMBRE			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZB0268D9B1		209100		IT56G0103084480000063185661		172,79	Sepa_credit_transfer	
2006	12-05-2020	RE	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	5			1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	682	763		139	53,98		53,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 209100 del 30/11/2019 FORNITURA LUBRIFICANTI MESE DI NOVEMBRE			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZB0268D9B1		209100		IT56G0103084480000063185661		53,98	Sepa_credit_transfer	
2045	14-05-2020	CO	RIPARAZIONE MANUTENZIONE FIAT PUNTO - POLO - FIAT STRADA - SCUOLA BUS	56			1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	34	181		145	1.560,50		1.560,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 1/10 del 16/04/2020			MICELI NICOLA		MCLNCL74S06	02390450845	Z272BE231A		1/10		IT83N0880082860000000500024		1.560,50	Sepa_credit_transfer	
2046	14-05-2020	CO	RIPARAZIONE MANUTENZIONE FIAT PUNTO - POLO - FIAT STRADA - SCUOLA BUS	56			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI	35	182		145	636,61		636,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/10 del 16/04/2020			MICELI NICOLA		MCLNCL74S06	02390450845	Z272BE231A		1/10		IT83N0880082860000000500024		636,61	Sepa_credit_transfer	
2632	20-07-2020	CO	SOSTITUZIONE SOSPENSIONI SCUOLA BUS	55			1417	3	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	78	170		204	631,96		631,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 52/F de 03/03/2020			MANGIAPANE ALFREDO SNC DI M E A M MANGIAPANE		02297820843	02297820843	ZCD2C1595B		52/F		IT87W0200883120000300323018		631,96	Sepa_credit_transfer	
2641	27-07-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE 2020	59			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI	556	206		209	1.436,23		1.436,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 10/02/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 11_20		IT93I020088312000010578671		37,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 16/01/2020 SCONTRINO DI VENDITA 450810 DEL 16.01.2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 5_20		IT93I020088312000010578671		42,00	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_20 del 04/03/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 20_20		IT93I020088312000010578671		47,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 29/01/2020 VENDITA COME DA SCONTRINO 464933 DEL			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 7_20		IT93I020088312000010578671		58,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_20 del 03/03/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 19_20		IT93I020088312000010578671		60,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_20 del 02/03/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 18_20		IT93I020088312000010578671		65,42	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 15/02/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 14_20		IT93I020088312000010578671		68,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 27/01/2020 VENDITA COME DA SCONTRINO 462903 DEL			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 6_20		IT93I020088312000010578671		75,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 04/02/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 9_20		IT93I020088312000010578671		75,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_20 del 11/02/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 12_20		IT93I020088312000010578671		80,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_20 del 19/02/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 16_20		IT93I020088312000010578671		81,01	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							
			SALDO Fatt.n. FATTPA 13_20 del 14/02/2020	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849		01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 13_20		IT931020088312000010578671			84,53	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 30/01/2020	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849		01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 8_20		IT931020088312000010578671			86,60	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 15/01/2020 VENDITA RIFERIMENTO SCONTRINO 449437	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849		01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 4_20		IT931020088312000010578671			93,04	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 13/01/2020 DOCUMENTI DI VENDITA 447234+447405 DEL	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849		01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 3_20		IT931020088312000010578671			116,46	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 06/02/2020	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849		01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 10_20		IT931020088312000010578671			118,65	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 17_20 del 26/02/2020	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849		01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 17_20		IT931020088312000010578671			120,33	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 15_20 del 17/02/2020	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849		01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 15_20		IT931020088312000010578671			128,01	Sepa_credit_transfer	
2642	27-07-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020		59		1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	557	207		209	68,00		68,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_20 del 22/04/2020 VENDITA SCONTRINO 443780+443838	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 23_20		IT931020088312000010578671	31,12	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 20_20 del 04/03/2020	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 20_20		IT931020088312000010578671	36,88	Sepa_credit_transfer			
2643	27-07-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020		59		1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	558	208		209	257,42		257,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 21_20 del 16/03/2020	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 21_20		IT931020088312000010578671	33,01	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 23_20 del 22/04/2020 VENDITA SCONTRINO 443780+443838 DEL	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 23_20		IT931020088312000010578671	91,89	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 22_20 del 22/04/2020 VENDITA SCONTRINO 440720 E 440856 DEL	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 22_20		IT931020088312000010578671	132,52	Sepa_credit_transfer			
3079	07-09-2020	CO	POLIZZA POLO EL 977 ZH		109		1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	226	345		231	245,52		245,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			POLIZZA POLO EL 977 ZH	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		00818570012	ZF72CF4ACC				IT95W0895216700000000138505	245,52	Sepa_credit_transfer			
3080	07-09-2020	CO	POLIZZA FIAT PUNTO CA 512 YW		109		1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	227	346		231	44,00		44,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			POLIZZA FIAT PUNTO CA 512 YW	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		00818570012	ZF72CF4ACC				IT95W0895216700000000138505	44,00	Sepa_credit_transfer			
3081	07-09-2020	CO	POLIZZE PANDA VAN - PANDA 4X4 - FIAT STRADA		109		1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI	228	347		231	780,00		780,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			POLIZZE PANDA VAN - PANDA 4X4 - FIAT STRADA	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		00818570012	ZF72CF4ACC				IT95W0895216700000000138505	780,00	Sepa_credit_transfer			
3198	21-09-2020	RE	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2019		72		1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI	680	221		239	19,00		19,00

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. 200930 del 25/02/2020 FORNITURA LUBRIFICANTI NOVEMBRE 2019			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882	ZB0268D9B1		200930		IT56G0103084480000063188661		19,00	Sepa_credit_transfer			
3199	21-09-2020	CO	ACQUISTO PNEUMATICI PER POLO E SCUOA BUS	73			1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE		77	222		239	411,26		411,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 45 del 29/02/2020 Vendite			DI GRIGOLI FRANCESCO		DGRFNC55M1	01754760849	ZE92B75BFF		45		IT51L0303283120010000012071		411,26	Sepa_credit_transfer			
3203	21-09-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE 2020	78			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		556	258		239	198,10		198,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_20 del 11/05/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 28_20		IT93I0200883120000105786171		19,89	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_20 del 21/05/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 30_20		IT93I0200883120000105786171		30,38	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_20 del 19/05/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 29_20		IT93I0200883120000105786171		45,20	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_20 del 07/05/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 27_20		IT93I0200883120000105786171		102,63	Sepa_credit_transfer			
3204	21-09-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020	78			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		557	259		239	34,70		34,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_20 del 06/05/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 26_20		IT93I0200883120000105786171		34,70	Sepa_credit_transfer			
3205	21-09-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020	78			1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE		558	260		239	66,50		66,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_20 del 28/05/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 31_20		IT93I0200883120000105786171		66,50	Sepa_credit_transfer			
3503	07-10-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE 2020	107			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI		556	349		273	370,64		370,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_20 del 22/04/2020 STORNO TOTALE FATTURA 1_20 DEL 07.01.2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 24_20		IT93I0200883120000105786171		-132,52	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_20 del 22/04/2020 STORNO TOTALE FATTURA 2_20 DEL 10.01.2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 25_20		IT93I0200883120000105786171		-123,01	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_20 del 13/07/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 39_20		IT93I0200883120000105786171		23,88	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_20 del 06/07/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 37_20		IT93I0200883120000105786171		32,50	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_20 del 12/06/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 33_20		IT93I0200883120000105786171		33,00	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_20 del 23/07/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 43_20		IT93I0200883120000105786171		34,43	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_20 del 10/07/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 38_20		IT93I0200883120000105786171		41,27	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 32_20 del 10/06/2020		SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849			01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 32_20		IT9310200883120000105786171			53,56	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_20 del 23/06/2020		SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849			01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 36_20		IT9310200883120000105786171			59,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_20 del 22/06/2020		SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849			01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 35_20		IT9310200883120000105786171			93,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 10/01/2020 VENDITA SCONTRINO 443780+443838 DEL		SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849			01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 2_20		IT9310200883120000105786171			123,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 07/01/2020 VENDITA SCONTRINO 440720 E 440856 DEL		SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849			01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 1_20		IT9310200883120000105786171			132,52	Sepa_credit_transfer	
3504	07-10-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020	107			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	557	350		273	65,00		65,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_20 del 17/06/2020		SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849			01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 34_20		IT9310200883120000105786171			65,00	Sepa_credit_transfer	
3505	07-10-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020	107			1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	558	351		273	99,95		99,95
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_20 del 15/07/2020		SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849			01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 40_20		IT9310200883120000105786171			43,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_20 del 21/07/2020		SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849			01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 41_20		IT9310200883120000105786171			55,97	Sepa_credit_transfer	
3506	07-10-2020	CO	RINNOVO PATENTE DIPENDENTE ACCARDO VINCENZO	108			1417	3	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	43	352		273	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. 5 del 23/07/2020		LA GRECA LUCIO	LGRLCU72S26			02057740843	Z0B2C1580B	5		IT07X0306983122100000000625			400,00	Sepa_credit_transfer	
4422	03-12-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE - STAZIONE ESSO DI PANEPINTO SALVATORE	135			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	126	482		383	367,00		367,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 649/FE del 31/07/2020 Emessa ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633-1972		PANEPINTO SALVATORE	PNPVS750S27			00286750849	Z6A2CA09D4	649/FE		IT11K0200883120000300073747			367,00	Sepa_credit_transfer	
4488	10-12-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PANEPINTO SALVATORE - FATTURA N. 866/FE DEL	157			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	126	527		394	185,60		185,60
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 866/FE del 01/10/2020 Emessa ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633-1972		PANEPINTO SALVATORE	PNPVS750S27			00286750849	Z6A2CA09D4	866/FE		IT11K0200883120000300073747			185,60	Sepa_credit_transfer	
4514	11-12-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE 2020 - DITTA ESSO SAN PIETRO S.A.S.	172			1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERV. TECNICI	556	541		397	671,33		671,33
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_20 del 26/08/2020		SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849			01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 54_20		IT9310200883120000105786171			25,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_20 del 13/10/2020		SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849			01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 71_20		IT9310200883120000105786171			33,79	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 62_20 del 07/09/2020		SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA	01838270849			01838270849	ZB42CC0DE4	FATTPA 62_20		IT9310200883120000105786171			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													
	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_20 del 24/08/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 48_20		IT9310200883120000105786171		39,21	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_20 del 25/08/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 51_20		IT9310200883120000105786171		44,51	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_20 del 14/10/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 72_20		IT9310200883120000105786171		64,00	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_20 del 02/10/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 67_20		IT9310200883120000105786171		65,01	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_20 del 28/08/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 58_20		IT9310200883120000105786171		70,44	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FATTPA 66_20 del 29/09/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 66_20		IT9310200883120000105786171		71,03	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_20 del 27/07/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 44_20		IT9310200883120000105786171		89,33	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FATTPA 70_20 del 08/10/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4		FATTPA 70_20		IT9310200883120000105786171		134,00	Sepa_credit_transfer						
4515	11-12-2020	CO	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020 - DITTA ESSO SAN PIETRO S.A.S.		172			1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE			558		542		397	397,53			397,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 64_20 del 20/09/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4			FATTPA 64_20		IT9310200883120000105786171		15,01	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. FATTPA 59_20 del 28/08/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4			FATTPA 59_20		IT9310200883120000105786171		34,00	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_20 del 06/08/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4			FATTPA 46_20		IT9310200883120000105786171		50,00	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. FATTPA 69_20 del 06/10/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4			FATTPA 69_20		IT9310200883120000105786171		51,19	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. FATTPA 60_20 del 01/09/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4			FATTPA 60_20		IT9310200883120000105786171		55,01	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. FATTPA 65_20 del 25/09/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4			FATTPA 65_20		IT9310200883120000105786171		78,01	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. FATTPA 63_20 del 16/09/2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849	ZB42CC0DE4			FATTPA 63_20		IT9310200883120000105786171		114,31	Sepa_credit_transfer					
4551	12-12-2020	CO	PREMIO ASSICURATIVO ANNUO MEZZI COMUNALI - UNIPOL SAI SPA		185			1270		SPESE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE			375		582		409	633,00			633,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PREMIO ASSICURATIVO ANNUO MEZZI COMUNALI - UNIPOL SAI SPA			UNIPOLSAI S.p.A.				02052730856	ZEC2E637DC					IT95W0895216700000000138505		633,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.002																	13.165,68		13.165,68		

Codice di bilancio 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							
4414	03-12-2020	CO	WIND 3 SPA FATTURE N. 2020E000008193 DEL 24/09/2020 E N. 2020E000010165 DEL 21/11/2020	194			1476		SPESE DI MANTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECA E ARCHIVI	391	609		382	2.447,50		2.447,50
	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. 2020E000008193 del 21/09/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e		Wind Tre SpA		02517580920		13378520152	ZBA27585D1	2020E000008193		IT54B0200805351000004968848			1.220,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2020E000010165 del 21/11/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e		Wind Tre SpA		02517580920		13378520152	ZBA27585D1	2020E000010165		IT54B0200805351000004968848			1.227,14	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.005														2.447,50		2.447,50

Codice di bilancio 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							
505	08-02-2020	RE	REFEZIONE SCUOLA MATERNA ALIMENTARI GIUGNO 2019	707			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	422	702		20	4.028,29		4.028,29
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6 del 07/11/2019		FALZONE ANTONELLA		FLZNNL74S47		02917920841	Z8524DE168		6		IT16O0103083120000000162374		4.028,29	Sepa_credit_transfer	
510	08-02-2020	RE	REFEZIONE ASILO NIDO FORNITURA ALIMENTARI - SETTEMBRE 2019	595			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	565	598		20	1.589,94		1.589,94
	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 30/09/2019		SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20		01518160849	Z3925B7C23		9		IT34W0303283120010000003857		1.589,94	Sepa_credit_transfer	
511	08-02-2020	RE	REFEZIONE ASILO NIDO FORNITURA CARNE SETTEMBRE 2019	596			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	566	596		20	129,57		129,57
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 18/2019 del 30/09/2019 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni		SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC		01544810847		01544810847	Z6D25B6EB3		18/2019		IT22F0200883120000300438782		129,57	Sepa_credit_transfer	
1000	23-03-2020	CO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - SCRUDATO GIUSEPPE MESE DI GENNAIO 2020	36			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	565	74		50	1.468,28		1.468,28
	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 31/01/2020		SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20		01518160849	Z3925B7C23		1		IT34W0303283120010000003857		1.468,28	Sepa_credit_transfer	
1001	23-03-2020	CO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - SCRUDATO GIUSEPPE MESE DI GENNAIO 2020	39			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	312	70		50	3.710,35		3.710,35
	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 31/01/2020		SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20		01518160849	ZCD29A06E2		2		IT34W0303283120010000003857		3.710,35	Sepa_credit_transfer	
1349	07-04-2020	CO	FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2020	41			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	314	63		91	909,89		909,89
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 001/PA del 31/01/2020		GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT82C06		02343520843	Z6529A064E		001/PA		IT42P0880082860000000500615		909,89	Sepa_credit_transfer	
1350	07-04-2020	CO	FORNITURA CARNE ASILO NIDO - SAN GIORGI GIUSEPPE e C. SNC - MESE DI GENNAIO 2020	32			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	566	71		91	160,17		160,17
	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 31/01/2020 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni		SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC		01544810847		01544810847	Z6D25B6EB3		02/2020		IT22F0200883120000300438782		160,17	Sepa_credit_transfer	
1785	24-04-2020	RE	REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 MATERIALE SANITARIO	11			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	567	41		111	4.607,15		4.607,15

Elenco mandati per codice di 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. 138 FPA del 31/12/2019 MAT X CASS MEDICA ASILO NIDO VIA CADORNA			F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC			02637570843	02637570843	Z4D25B70DC		138 FPA		IT25J0103083380000061253711		220,46	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 137 FPA del 31/12/2019 ASILO NIDO VIA CADORNA ANNO 2019/2020			F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC			02637570843	02637570843	Z4D25B70DC		137 FPA		IT25J0103083380000061253711		4.386,69	Sepa_credit_transfer	
1880	27-04-2020	CO	REFEZIONE SCUOLA MATERNA FORNITURA ALIMENTARI - MESE DI FEBBRAIO 2020.	66			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		312	107		116	3.868,50		3.868,50
	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 28/02/2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	ZCD29A06E2		5		IT34W0303283120010000003857		3.868,50	Sepa_credit_transfer	
1881	27-04-2020	CO	REFEZIONE ASILO NIDO FORNITURA ALIMENTARI - MESE DI FEBBRAIO 2020.	67			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		565	105		116	1.699,83		1.699,83
	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 28/02/2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	Z3925B7C23		4		IT34W0303283120010000003857		1.699,83	Sepa_credit_transfer	
1941	08-05-2020	RE	REFEZIONE SCUOLA MATERNA GENERE ALIMENTARI - MESE DI OTTOBRE 2019	680			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		311	683		130	4.102,58		4.102,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 12 del 31/10/2019			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	ZCD29A06E2		12		IT34W0303283120010000003857		-208,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 11 del 31/10/2019			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	ZCD29A06E2		11		IT34W0303283120010000003857		4.310,58	Sepa_credit_transfer	
1942	08-05-2020	RE	REFEZIONE SCUOLA MATERNA - MESE DI OTTOBRE 2019	681			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		311	684		130	161,41		161,41
	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 31/10/2019			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	ZCD29A06E2		13		IT34W0303283120010000003857		161,41	Sepa_credit_transfer	
1943	08-05-2020	RE	REFEZIONE SCUOLA MATERNA - CARNE MESE DI OTTOBRE 2019	682			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		313	678		130	567,07		567,07
	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 31/10/2019			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT82C08	02343520843	Z6529A064E		2/PA		IT42P0880082860000000500615		567,07	Sepa_credit_transfer	
1945	08-05-2020	RE	REFEZIONE ASILO NIDO - ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2019	684			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		565	676		130	2.112,38		2.112,38
	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 31/10/2019			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	Z3925B7C23		10		IT34W0303283120010000003857		2.112,38	Sepa_credit_transfer	
1950	08-05-2020	RE	REFEZIONE ASILO NIDO - CARNE MESE DI OTTOBRE 2019	710			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		566	686		130	239,35		239,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 19/2019 del 31/10/2019 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847	Z6D25B6EB3		19/2019		IT22F0200883120000300438782		239,35	Sepa_credit_transfer	
1982	09-05-2020	RE	REFEZIONE SCUOLA MATERNA CARNE MESE DI NOVEMBRE 2019	1			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		313	730		134	1.000,59		1.000,59
	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									
	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/11/2019			GIAMBRONE SALVATORE			GMSVT82C08	02343520843	Z6529A064E		3/PA		IT42P0880082860000000500615		1.000,59	Sepa_credit_transfer		
1983	09-05-2020	RE	REFEZIONE ASILO NIDO ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2019	2				1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		565	729		134	1.575,31		1.575,31
	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 29/11/2019			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	Z3925B7C23		15		IT34W0303283120010000003857		1.575,31	Sepa_credit_transfer		
1984	09-05-2020	RE	REFEZIONE ASILO NIDO - CARNE MESE DI NOVEMBRE 2019	4				1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		566	728		134	194,35		194,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20/2019 del 30/11/2019 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847	Z6D25B6EB3		20/2019		IT22F0200883120000300438782		194,35	Sepa_credit_transfer		
1985	09-05-2020	RE	ASSEGNAZIONE SOMME REFEZIONE SCUOLA MATERNA	7				1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		311	734		134	3.693,45		3.693,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 14 del 29/11/2019			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	ZCD29A06E2		14		IT34W0303283120010000003857		3.693,45	Sepa_credit_transfer		
1986	09-05-2020	RE	REFEZIONE SCUOLA MATERNA ALIMENTARI ANNO 2018 2019	7				1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		422	735		134	420,20		420,20
	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 29/11/2019			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	ZCD29A06E2		14		IT34W0303283120010000003857		420,20	Sepa_credit_transfer		
2012	12-05-2020	RE	REFEZIONE SCUOLA MATERNA CARNE - MESE DI DICEMBRE 2019	2				1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		313	10		140	332,34		332,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 20/12/2019			GIAMBRONE SALVATORE			GMSVT82C08	02343520843	Z6529A064E		4/PA		IT42P0880082860000000500615		332,34	Sepa_credit_transfer		
2013	12-05-2020	RE	REFEZIONE SCUOLA MATERNA CARNE MESE DI DICEMBRE 2019	2				1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		422	11		140	379,15		379,15
	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 20/12/2019			GIAMBRONE SALVATORE			GMSVT82C08	02343520843	Z6529A064E		4/PA		IT42P0880082860000000500615		379,15	Sepa_credit_transfer		
2014	12-05-2020	RE	REFEZIONE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2019	3				1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		565	9		140	1.816,33		1.816,33
	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 20/12/2019			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	Z3925B7C23		16		IT34W0303283120010000003857		1.816,33	Sepa_credit_transfer		
2015	12-05-2020	RE	REFEZIONE SCUOLA MATERNA ALIMENTARI DICEMBRE 2019	4				1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		422	8		140	2.966,77		2.966,77
	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 20/12/2019			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849	ZCD29A06E2		17		IT34W0303283120010000003857		2.966,77	Sepa_credit_transfer		
2020	12-05-2020	RE	REFEZIONE ASILO NIDO CARNE MESE DI DICEMBRE 2019	6				1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		566	4		142	145,76		145,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 02-NC-2019 del 20/12/2019 NOTA CREDITO PER ERRATA INDICAZIONE DEI			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847	Z6D25B6EB3		02-NC-2019		IT22F0200883120000300438782		-145,76	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. 21/2019 del 20/12/2019 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni		SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847	Z6D25B6EB3	21/2019		IT22F0200883120000300438782			145,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 22/2019 del 20/12/2019 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni		SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847	Z6D25B6EB3	22/2019		IT22F0200883120000300438782			145,76	Sepa_credit_transfer	
2577	14-07-2020	CO	REFEZIONE SCUOLA MATERNA - FORNITURA CARNE - FEBBRAIO 2020.	68			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	314	103		200	842,89		842,89
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 002/PA del 29/02/2020		GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C06		02343520843	Z6529A064E		002/PA		IT42P0880082860000000500615		842,89	Sepa_credit_transfer		
2578	14-07-2020	CO	REFEZIONE ASILO NIDO - FORNITURA CARNE - MESE DI FEBBRAIO 2020.	69			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	566	104		200	176,35		176,35
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 03/2020 del 29/02/2020 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni		SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC	01544810847		01544810847	Z6D25B6EB3		03/2020		IT22F0200883120000300438782		176,35	Sepa_credit_transfer		
2594	17-07-2020	CO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2020	81			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	565	140		202	83,80		83,80
	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 31/03/2020		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20		01518160849	Z3925B7C23		6		IT34W0303283120010000003857		83,80	Sepa_credit_transfer		
2595	17-07-2020	CO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2020	82			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	312	141		202	820,10		820,10
	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 31/03/2020		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20		01518160849	ZCD29A06E2		7		IT34W0303283120010000003857		820,10	Sepa_credit_transfer		
2596	17-07-2020	CO	FORNITURA CARNE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2020	83			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	566	142		202	21,59		21,59
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 04/2020 del 31/03/2020 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni		SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC	01544810847		01544810847	Z6D25B6EB3		04/2020		IT22F0200883120000300438782		21,59	Sepa_credit_transfer		
2597	17-07-2020	CO	FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2020	84			1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	314	139		202	41,98		41,98
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 003/PA del 31/03/2020		GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C06		02343520843	Z6529A064E		003/PA		IT42P0880082860000000500615		41,98	Sepa_credit_transfer		
4398	01-12-2020	CO	REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 ALIMENTARI - DITTA SCRUDATO GIUSEPPE FATTURA N. 9 DEL 30/09/2020 -	249			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	565	464		379	1.631,22		1.631,22
	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 30/09/2020		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20		01518160849	Z3925B7C23		9		IT34W0303283120010000003857		1.631,22	Sepa_credit_transfer		
4399	01-12-2020	CO	REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 CARNE - DITTA SANGIORGI GIUSEPPE FATTURA N. 5 DEL 30/09/2020 -	250			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	566	463		379	139,92		139,92
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 05/2020 del 30/09/2020 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni		SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC	01544810847		01544810847	Z6D25B6EB3		05/2020		IT22F0200883120000300438782		139,92	Sepa_credit_transfer		
4537	12-12-2020	CO	REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 ALIMENTARI - DITTA SCRUDATO GIUSEPPE - FATTURA N. 11 DEL 28/10/2020 -	279			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	565	544		407	1.225,85		1.225,85
	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								
	SALDO Fatt.n. 11 del 28/10/2020			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849	Z3925B7C23		11		IT34W0303283120010000003857		1.225,85	Sepa_credit_transfer		
4538	12-12-2020	RE	REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 CARNE - DITTA SANGIORGI GIUSEPPE - FATTURA N. 6/2020 DEL 30/09/2020	280			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		566	546		407	117,88		117,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 06/2020 del 31/10/2020 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC		01544810847	01544810847	Z6D25B6EB3		06/2020		IT22F0200883120000300438782		117,88	Sepa_credit_transfer		
4771	23-12-2020	CO	REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 ALIMENTARI - NOVEMBRE 2020	319			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		565	650		426	1.252,26		1.252,26
	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 30/11/2020			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849	Z3925B7C23		12		IT34W0303283120010000003857		1.252,26	Sepa_credit_transfer		
4778	24-12-2020	CO	REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 CARNE	322			1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		566	649		428	145,76		145,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 07/2020 del 30/11/2020 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC		01544810847	01544810847	Z6D25B6EB3		07/2020		IT22F0200883120000300438782		145,76	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.011															48.378,61	48.378,61	

Codice di bilancio 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									
323	04-02-2020	RE	SPESE CONDOMINIALIVIA OMERO GENNAIO - OTTOBRE 2019				1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	416			12	44,83		44,83		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SPESE CONDOMINIALIVIA OMERO GENNAIO - OTTOBRE 2019			MARRANCA CALOGERA			MRRRCGR67E4			DIRITTO_ESCLUSIVO			IT40L0306983122100000001301		44,83	Sepa_credit_transfer		
1372	14-04-2020	RE	SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019	21			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	26	84		95	3.318,40		3.318,40		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 01/2019 del 12/02/2019			MADONIA LUIGI			MDNLGU61P07	01690630841	Z90270C38A		01/2019		DE19512308004613579753		3.318,40	Sepa_credit_transfer		
1373	14-04-2020	RE	SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019	23			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	26	82		95	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. 1 PA del 03/07/2019			SPARACIO NICOLA			SPRNCL86R28	02917430841	Z90270C38A		1 PA		IT07Y0860143250000010110760		1.464,00	Sepa_credit_transfer		
1888	28-04-2020	RE	LAVORI PULIZIA CUNETTE, POZZETTI ACQUE PIOVANE	4			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	406	20		119	6.100,00		6.100,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 9/PA del 02/12/2019			LO BIANCO CONCETTA			LBNCCT50C46	02790990846	Z5B2A9D5ED		9/PA		IT52Y0303283120010000003289		6.100,00	Sepa_credit_transfer		
1993	11-05-2020	RE	ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE	9			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	329	746		135	383,69		383,69		
	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								
	SALDO Fatt.n. 0002146571 del 31/10/2019 FATT. IVA SPLIT P.			MAGGIOLI SPA		06188330150		02066400405	Z90295B61F		0002146571		IT30P0200805364000002566463			383,69	Sepa_credit_transfer	
2007	12-05-2020	RE	LAVORI PULIZIE CUNETTE		6			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		420	760		139	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. 3 PA del 16/12/2019			SCRUDATO SALVATORE		SCRSVT64T02		01995380845	Z542A9D6FB		3 PA		IT42H0880082860000000501300			5.000,00	Sepa_credit_transfer	
2028	12-05-2020	RE	FORNITURA PIETRA APRICENA		3			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		217	43		142	619,08		619,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 30/2019 del 04/07/2019			MANGIAPANE LIBORIO		MNGLBR82E02		02713320840	ZBA2801207		30/2019		IT79P0306983122100000000887			619,08	Sepa_credit_transfer	
2063	14-05-2020	RE	SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019		20			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		26	90		147	634,40		634,40
	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 10/02/2019			SCRUDATO SALVATORE		SCRSVT64T02		01995380845	Z90270C38A		2 PA		IT42H08800828600000000501300			634,40	Sepa_credit_transfer	
2064	14-05-2020	RE	SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019		22			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		26	85		147	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. 3 del 13/02/2019			SCRUDATO MOVIMENTO TERRA SRL				02516940844	Z90270C38A		3		IT33O0880082860000000500996			732,00	Sepa_credit_transfer	
2069	15-05-2020	RE	SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019		35			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		26	108		148	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. 1 del 19/02/2019			DI GRIGOLI SALVATORE		DGRSVT70D05		01720210846	Z90270C38A		1		IT12L0303283120010000000648			1.464,00	Sepa_credit_transfer	
2077	18-05-2020	RE	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016 (A COPERTURA)		34			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		589	115		149	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	
	DOC. N. 20000434 ANNO 2016 (P. 5 -R. del 13/05/2020)			Banca MPS S.p.A.		00884060526		00884060526		DIRITTO_ESCLUSIVO			Disposizione documento esterno			5.000,00	Disposizione documento esterno	
2078	18-05-2020	RE	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016		34			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		589	115		149	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	
	ACCONTO Fatt.n. 20000434 del 25/03/2016			Banca MPS S.p.A.		00884060526		00884060526		DIRITTO_ESCLUSIVO	20000434		COMPENSAZIONE			1.100,00	Compensazione	
2079	18-05-2020	RE	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016 (A COPERTURA)		34			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		589	115		149	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	
	DOC. N. 20000731 ANNO 2016 (P. 6 -R. del 13/05/2020)			Banca MPS S.p.A.		00884060526		00884060526		DIRITTO_ESCLUSIVO			Disposizione documento esterno			5.000,00	Disposizione documento esterno	
2080	18-05-2020	RE	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016		34			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		589	115		149	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	
	ACCONTO Fatt.n. 20000731 del 07/07/2016			Banca MPS S.p.A.		00884060526		00884060526		DIRITTO_ESCLUSIVO	20000731		COMPENSAZIONE			1.100,00	Compensazione	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2302	08-06-2020	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALCUNE VIE DELL ABITATO	727			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	546	708		178	6.980,32		6.980,32	
	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 20/11/2019 Vendite			NARCISI ROSARIO E FIGLI SNC			01542000847	ZA0268B9ED		3-PA		IT8210200883120000300080764		6.980,32	Sepa_credit_transfer		
2313	08-06-2020	RE	SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019 DITTA FORESTIERI GIUSEPPE	77			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	26	242		178	1.610,40		1.610,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1 PA del 25/02/2020			FORESTIERI GIUSEPPE		FRSGPP65B22	02101190847	Z90270C38A		1 PA		IT38A0303283120010000002007		1.610,40	Sepa_credit_transfer		
2562	09-07-2020	RE	SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019	79			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	26	257		198	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. 01/2019 del 28/03/2019 FATTURAZIONE NOLI PER LAVORI DI SOMMA			LO SCRUDATO GIAN		LSCGNI75C30	02088690843	Z90270C38A		01/2019		IT83M0303283120010000002934		732,00	Sepa_credit_transfer		
2645	27-07-2020	CO	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	63			1163		SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	82	204		209	4.035,15		4.035,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 85/2020 del 16/04/2020			PANI ANTONIO		PNANTN80P04	02782290841	ZF02C428A6		85/2020		IT44C0880082860000000501292		4.035,15	Sepa_credit_transfer		
3515	07-10-2020	CO	ACQUISTO N. 4 REGISTRI PER LA SEGRETERIA	60			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	193	367		275	244,00		244,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 27/PA del 26/08/2020 VENDITA			RS ARTIGRAFICHE DI SANSONE F. E C. SNC		01685150847	01685150847	Z592AE0023		27/PA		IT24X0303283120010000009541		244,00	Sepa_credit_transfer		
3516	07-10-2020	CO	Sentenza n. 101/2018 del CGA per la Regione Siciliana su ricorso n. 914/2016 - Assegnazione somme al	121			1928		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	196	380		275	4.087,00		4.087,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPA/0000001 del 30/07/2020			D.P.V. MONTAGGI SRL		02516050842		Z7C2D94906		FPA/0000001		IT89V0303283120010000003377		4.087,00	Sepa_credit_transfer		
3605	14-10-2020	CO	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DITTA MANGIAPANE NICOLA e C. SNC - FATTUTA N. 9 DEL	129			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	269	455		284	499,90		499,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000009 del 14/09/2020			MANGIAPANE NICOLA & C SNC		02431630843	02431630843	Z1F2E30CAA		0000009		IT52H0200883120000300433245		499,90	Sepa_credit_transfer		
3608	14-10-2020	CO	Acquisto registri di stato civile - Ditta Maggioli s.p.a. fattura n. 2136381	69			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	207	459		284	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. 0002136381 del 30/09/2020 FATT. IVA SPLIT P.			MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z572D6800E		0002136381		IT69W0623068020000056824002		383,69	Sepa_credit_transfer		
4397	01-12-2020	CO	AFFIDAMENTO ALLA PARAFARMACIA DOTT.SSA DI PIAZZA MELANIA PER FORNITURA DPI - FATTURA N. 506 DEL	248			1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	304	479		379	421,00		421,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 506 del 05/10/2020 FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI E			PARAFARMACIA DOTTORESSA MELANIA DI PIAZZA			02645580842	Z132E3D84F		506		IT20B0200883120000102860200		421,00	Sepa_credit_transfer		
4425	03-12-2020	CO	ANUTEL 2020	137			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	187	545		385	900,00		900,00	

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			
	ANUTEL 2020			ANUTEL			99330670797	02035210794					IT30J0760104400000016657884		900,00	Sepa_credit_transfer			
4475	09-12-2020	CO	FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE - SICULGRAFICA DI INFANTINO A. e C	77			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			326	514		392	139,08		139,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 194/2020 del 19/10/2020			SICULGRAFICA			00306900846	00306900846	Z852EC13AB		194/2020		IT52C0303283120010000009271		139,08	Sepa_credit_transfer			
4542	12-12-2020	CO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO - FATTURA N. 210-FE DEL 05/11/2020	159			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			299	553		407	900,00		900,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 210-FE del 05/11/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	Z082E38CCA		210-FE		IT05M0200883120000300095436		900,00	Sepa_credit_transfer			
4544	12-12-2020	CO	DPI CANTIERI SERVIZIO N. 103/AG - C.U.P.B33D15000110002 E N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - DITTA DIESSE GROUP	181			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			263	575		408	1.740,00		1.740,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 878 del 23/10/2020			DIESSE GROUP S.R.L.			06398390820	06398390820	Z8C2E25A2F		878		IT83P0306904623100000003667		1.740,00	Sepa_credit_transfer			
4753	23-12-2020	CO	FORNITURA MATERIALE PER PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DITTA	198			1811		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			109	619		425	1.950,00		1.950,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 7-SP del 01/09/2020 Vendite			AGRISERVICE DI CARITO G & C			02396380848	02396380848	2F32CB2A0C		7-SP		IT24Q08800828600000000500720		1.950,00	Sepa_credit_transfer			
4765	23-12-2020	CO	SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI INGIUNTIVI	193			1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			416	660		426	3.600,00		3.600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI INGIUNTIVI			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	Z332FF20F8				IT81L0760103400000010369809		3.600,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.999																	60.182,94	60.182,94	

Codice di bilancio 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								
758	24-02-2020	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289			32	5.270,96		5.270,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2019			PANEPINTO CARMELO			PNPCML56A26			INCARICHI_COLLABORAZIONE			IT52M0880082860000000500122		5.270,96	Sepa_credit_transfer	
759	24-02-2020	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289			32	5.270,96		5.270,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019			LUPO BIAGIO			LPUBGI69E25H			INCARICHI_COLLABORAZIONE			IT88C0200883120000101502309		5.270,96	Sepa_credit_transfer	
760	24-02-2020	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289			32	4.743,88		4.743,88	

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	
			INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019	PELLITTERI ANTONIO		PLLNTN72H16	02345470849		INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT24M0303283120010000001862		4.743,88	Sepa_credit_transfer	
761	24-02-2020	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			289			32	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 PRIMO QUADRIMESTRE 2019	BARBASSO CALOGERO		BRBCGR72A1			INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT05Z0303283120010000000521		4.743,88	Sepa_credit_transfer	
762	24-02-2020	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			289			32	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 PRIMO QUADRIMESTRE 2019	RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC82P45			INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT89H0103083120PREP96224554		4.743,88	Sepa_credit_transfer	
1363	08-04-2020	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			289			93	5.270,96	5.270,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019	PANEPINTO CARMELO		PNPCML56A26			INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT52M0880082860000000500122		5.270,96	Sepa_credit_transfer	
1364	08-04-2020	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			289			93	5.270,96	5.270,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019	LUPO BIAGIO		LPUBGI69E25H			INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT88C02008831200001015022309		5.270,96	Sepa_credit_transfer	
1365	08-04-2020	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			289			93	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 MAGGIO/AGOSTO 2019	PELLITTERI ANTONIO		PLLNTN72H16	02345470849		INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT24M0303283120010000001862		4.743,88	Sepa_credit_transfer	
1366	08-04-2020	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			289			93	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 MAGGIO/AGOSTO 2019	BARBASSO CALOGERO		BRBCGR72A1			INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT05Z0303283120010000000521		4.743,88	Sepa_credit_transfer	
1367	08-04-2020	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			289			93	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 MAGGIO/AGOSTO 2019	RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC82P45			INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT89H0103083120PREP96224554		4.743,88	Sepa_credit_transfer	
2034	13-05-2020	CO	INDENNITA DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO 2018/2019	65		1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			41	186		143	16.643,15	16.643,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO 2018/2019	ZIMBARDO CUSTODE		ZMBCTD77E11						IT82C03032831200100000090114		16.643,15	Sepa_credit_transfer	
2344	10-06-2020	RE	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI			289			182	5.270,96	5.270,96
			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 SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.			PANEPINTO CARMELO			PNPCML56A26					IT52M0880082860000000500122		5.270,96	Sepa_credit_transfer		
2345	10-06-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020.				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	41			182	3.953,22		3.953,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020.			PANEPINTO CARMELO			PNPCML56A26					IT52M0880082860000000500122		3.953,22	Sepa_credit_transfer		
2346	10-06-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	41			182	5.270,96		5.270,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019			LUPO BIAGIO			LPUBGI69E25H					IT88C02008831200001015022309		5.270,96	Sepa_credit_transfer		
2347	10-06-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	41			182	3.953,22		3.953,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020			LUPO BIAGIO			LPUBGI69E25H					IT88C02008831200001015022309		3.953,22	Sepa_credit_transfer		
2348	10-06-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	41			182	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 SETTEMBRE/DICEMBRE 2019			PELLITTERI ANTONIO			PLLNTN72H16	02345470849				IT24M0303283120010000001862		4.743,88	Sepa_credit_transfer		
2349	10-06-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	41			182	3.557,91		3.557,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020			PELLITTERI ANTONIO			PLLNTN72H16	02345470849				IT24M0303283120010000001862		3.557,91	Sepa_credit_transfer		
2350	10-06-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	41			182	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 SETTEMBRE/DICEMBRE 2019			BARBASSO CALOGERO			BRBCGR72A11					IT05Z0303283120010000000521		4.743,88	Sepa_credit_transfer		
2351	10-06-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	41			182	3.557,91		3.557,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020			BARBASSO CALOGERO			BRBCGR72A11					IT05Z0303283120010000000521		3.557,91	Sepa_credit_transfer		
2352	10-06-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	41			182	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 SETTEMBRE/DICEMBRE 2019			RUSSOTTO FRANCESCA			RSSFNC82P45					IT89H0103083120PREP96224554		4.743,88	Sepa_credit_transfer		
2353	10-06-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	41			182	3.557,91		3.557,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020			RUSSOTTO FRANCESCA			RSSFNC82P45					IT89H0103083120PREP96224554		3.557,91	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								
3462	05-10-2020	RE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019	53			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289	155		265	193,27		193,27	
	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 GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019			RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC82P45							IT89H0103083120PREP96224554		193,27	Sepa_credit_transfer	
3463	05-10-2020	RE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019	53			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289	155		265	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 GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019			REINA LIBORIO		RNELBR88R04							IT32I0103083380000061244104		158,13	Sepa_credit_transfer	
3464	05-10-2020	RE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019	53			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289	155		265	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 GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019			DI GRIGOLI ROBERTO		DGRRRT86S06							IT19R0303283120010000003282		158,13	Sepa_credit_transfer	
3465	05-10-2020	RE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019	53			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289	155		265	228,41		228,41	
	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 GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019			LA MENDOLA DANIELA		LMNDNL73E45							IT19H0200883120000105893258		228,41	Sepa_credit_transfer	
3466	05-10-2020	RE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019	53			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289	155		265	210,84		210,84	
	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 GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019			GIAMBRONE GIULIANA		GMBGLN89S54							IT56J0200883120000105111886		210,84	Sepa_credit_transfer	
3467	05-10-2020	RE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019	53			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289	155		265	228,41		228,41	
	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 GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019			CACCIATORE ANNA RITA		CCCNRT89H47							IT58H0760116600001025913169		228,41	Sepa_credit_transfer	
3468	05-10-2020	RE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019	53			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289	155		265	228,41		228,41	
	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 GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019			SCRUDATO ISA		SCRSIA76B60A							IT90H0760111200000040327264		228,41	Sepa_credit_transfer	
3469	05-10-2020	RE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019	53			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289	155		265	228,41		228,41	
	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 GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019			ANCONA PIERO ALBERTO		NCNPLB85T15							IT61W0880082860000000050262		228,41	Sepa_credit_transfer	
3470	05-10-2020	RE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019	53			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289	155		265	210,84		210,84	
	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 GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019			GIRACELLO LIBORIO		GRCLBR58S14							IT37D0200883120000300275214		210,84	Sepa_credit_transfer	
3471	05-10-2020	RE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019	53			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI	289	155		265	193,27		193,27	

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				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019				VRGSFN76E57	02585200849					IT85S0200883120000101290115		193,27		Sepa_credit_transfer
3472	05-10-2020	RE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019	53			1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		289	155		265	158,13		158,13
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019				FDRVCN81S10						IT28E0880082860000000500269		158,13		Sepa_credit_transfer
3473	05-10-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020.				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		41			266	2.635,48		2.635,48
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020.				PNPCML56A26						IT52M0880082860000000500122		2.635,48		Sepa_credit_transfer
3474	05-10-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		41			266	2.635,48		2.635,48
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020				LPUBGI69E25H						IT88C02008831200001015022309		2.635,48		Sepa_credit_transfer
3475	05-10-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		41			266	2.371,94		2.371,94
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020				PLLNTN72H16	02345470849					IT24M0303283120010000001862		2.371,94		Sepa_credit_transfer
3476	05-10-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		41			266	2.371,94		2.371,94
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020				BRBCGR72A1						IT05Z0303283120010000000521		2.371,94		Sepa_credit_transfer
3477	05-10-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020				1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI ED AI CONS.COMUNALI		41			266	2.371,94		2.371,94
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020				RSSFNC82P45						IT89H0103083120PREP96224554		2.371,94		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio				1.03.02.01.001												124.127,03	124.127,03

Codice di bilancio **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								
545	12-02-2020	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. GIUSEPPE PIRUZZA TERZO TRIMESTRE 2019	82			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA		212	627		24	3.497,87		3.497,87
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 27 del 01/10/2019 COMPENSO 01.07.2019 AL 30.09.2019 + TARIFFA ACI 2019				PRZGPP72L14	02246980847	INCARICHI_COLLABO RAZIONE	27			IT59N0306983080100000001845		3.497,87		Sepa_credit_transfer
546	12-02-2020	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. GIUSEPPE PIRUZZA - QUARTO TRIMESTRE 2019.	19			1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA		212	56		24	4.075,26		4.075,26

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	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. 37 del 30/12/2019 COMPENSO 01.12.2019 AL 31.12.2019 + TARIFFA ACI 2019			PIRUZZA GIUSEPPE		PRZGPP72L14	02246980847		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	37		IT59N0306983080100000001845		4.075,26	Sepa_credit_transfer	
547	13-02-2020	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. ORAZIO MAMMINO - SECONDO SEMESTRE 2019.	18		1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA			212	57		24	456,91	456,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 03E/2020 del 15/01/2020 Parcella PA del 15/01/2020 N.ro 03E/2020			MAMMINO ORAZIO		MMMRZO67A1	05432730876		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	03E/2020		IT32A0326816900052589076310		456,91	Sepa_credit_transfer	
548	13-02-2020	CO	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. ORAZIO MAMMINO - SECONDO SEMESTRE 2019.	18		1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA			39	58		24	4.188,85	4.188,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 03E/2020 del 15/01/2020 Parcella PA del 15/01/2020 N.ro 03E/2020			MAMMINO ORAZIO		MMMRZO67A1	05432730876		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	03E/2020		IT32A0326816900052589076310		4.188,85	Sepa_credit_transfer	
768	25-02-2020	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019	83		1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA			212	628		34	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 REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019			VIZZINI FRANCESCO		VZZFNC63T10	01833060849		CONTRATTI_LAVORO			IT83J0200882940000300093504		1.460,00	Sepa_credit_transfer	
772	25-02-2020	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI - QUARTO TRIMESTRE 2019.	17		1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA			212	53		35	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 REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI - QUARTO TRIMESTRE			VIZZINI FRANCESCO		VZZFNC63T10	01833060849		INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT83J0200882940000300093504		1.460,00	Sepa_credit_transfer	
773	25-02-2020	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DOTT. FRANCESCO VIZZINI - QUARTO TRIMESTRE 2019.	17		1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA			212	54		35	172,20	172,20
	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 - QUARTO TRIMESTRE			VIZZINI FRANCESCO		VZZFNC63T10	01833060849		INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT83J0200882940000300093504		172,20	Sepa_credit_transfer	
2635	27-07-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI DOTT. GIUSEPPE PIRUZZA - PRIMO TRIMESTRE 2020	64		1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA			39	191		207	3.984,18	3.984,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8 del 13/03/2020 COMPENSO 01.1.2020 AL 31.03.2020 + TARIFFA ACI 2020			PIRUZZA GIUSEPPE		PRZGPP72L14	02246980847		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	8		IT59N0306983080100000001845		3.984,18	Sepa_credit_transfer	
4096	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. CARMELO NOLANO PERIODO 25/06/2020 AL	141		1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA			39	511		332	5.637,16	5.637,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 26/PA del 12/10/2020			NOLANO CARMELO		NLNCML63P12	00975140880		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	26/PA		IT74T0103084501000061169272		5.637,16	Sepa_credit_transfer	
4097	17-11-2020	CO	COMPENSO REVISORI DEI CONTI - DOTT.SSA ANNA MARIA SCILIPOTI PERIODO DAL 29/06/2020 AL 30/09/2020	142		1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA			39	512		332	3.757,01	3.757,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 34 del 09/10/2020			SCILIPOTI ANNA MARIA		SCLNMR62L68	01621710837		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	34		IT49J0103082070000001363467		3.757,01	Sepa_credit_transfer	
4098	18-11-2020	CO	COMPENSO REVISORI DEI CONTI - RAG. FILIPPO MUSSO - PERIODO DAL 29/06/2020 AL 30/09/2020	143		1010		COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA			39	513		332	2.832,79	2.832,79
	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. 16/FE del 05/10/2020		MUSSO FILIPPO				MSSFPP66P19	06649740823		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	16/FE		IT39F0100543070000000004 863	2.832,79	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.008														31.522,23		31.522,23

Codice di bilancio 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							
327	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	11,83		11,83
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI		COMUNE DI CIRIE'	83000390019				TRASFERIMENTO_FO NDI			IBAN:IT58S01000032451143 00064903		11,83	Sepa_credit_transfer		
328	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	52,48		52,48
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI		COMUNE DI LICATA	81000410845		00237560842		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT20G0100003245510300064 257		52,48	Sepa_credit_transfer		
329	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	22,46		22,46
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI		COMUNE DI CORLEONE	84000030829		03211190826		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT49U0100003245515300069 423		22,46	Sepa_credit_transfer		
330	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	783,14		783,14
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI		COMUNE DI AGRIGENTO			00074260845		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT93R0100003245510300064 220		783,14	Sepa_credit_transfer		
331	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	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		COMUNE DI RAGUSA			00180270886		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT62E0100003245516300064 511		16,06	Sepa_credit_transfer		
332	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	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		COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA			00397740879		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT86E0100003245512300187 017		9,88	Sepa_credit_transfer		
333	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	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		COMUNE DI ALCAMO	80002630814		00078230810		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT14J0100003245518300064 600		11,76	Sepa_credit_transfer		
334	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				00235880366		TRASFERIMENTO_FONDI		IT94U0100003245243300062341			11,76	Sepa_credit_transfer	
335	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	73,44		73,44
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CALTANISSETTA		80001130857	00138480850		TRASFERIMENTO_FONDI		IT53H0100003245511300064283			73,44	Sepa_credit_transfer	
336	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	98,76		98,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MUSSOMELI		81001130855	01105210858		TRASFERIMENTO_FONDI		IT06U0100003245511300069169			98,76	Sepa_credit_transfer	
337	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	68,56		68,56
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CARINI			00147540827		TRASFERIMENTO_FONDI		IT44N0100003245515300069397			68,56	Sepa_credit_transfer	
338	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	369,32		369,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI FAVARA		80004120848	01855140842		TRASFERIMENTO_FONDI		IT59Z0100003245510300064244			369,32	Sepa_credit_transfer	
339	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	28,52		28,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ROMA		02438750586	01057861005		TRASFERIMENTO_FONDI		IT39X0100003245348300063178			28,52	Sepa_credit_transfer	
340	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	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	COMUNE DI MARSALA			00139550818		TRASFERIMENTO_FONDI		IT60V0100003245518300064636			23,52	Sepa_credit_transfer	
341	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	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	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO		81000070847	00736930843		TRASFERIMENTO_FONDI		IT03K0100003245510300064269			11,76	Sepa_credit_transfer	
342	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	34,76		34,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MONREALE		00231740820			TRASFERIMENTO_FONDI		IT31W0100003245515300064459			34,76	Sepa_credit_transfer	
343	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	112,36		112,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CATANIA			00137020871		TRASFERIMENTO_FONDI		IT59G0100003245512300064360			112,36	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								
344	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	22,08		22,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI			COMUNE DI SAN CATALDO				00141480855		TRASFERIMENTO_FONDI				IT10V0100003245511300064319		22,08	Sepa_credit_transfer
345	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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			COMUNE DI TRAPANI			80003210814	00079880811		TRASFERIMENTO_FONDI				IT47W0100003245518300064651		15,66	Sepa_credit_transfer
346	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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			COMUNE DI NISCEMI			82002100855	00374860856		TRASFERIMENTO_FONDI				IT39U0100003245511300064307		5,88	Sepa_credit_transfer
347	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	21,36		21,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI			COMUNE DI LERCARA FRIDDI			00627950827	00627950827		TRASFERIMENTO_FONDI				IT61Y0100003245515300072114		21,36	Sepa_credit_transfer
348	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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			COMUNE DI CASTELTERMINI			80001770843	01322790849		TRASFERIMENTO_FONDI				IT77N0100003245510300069070		11,76	Sepa_credit_transfer
349	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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			COMUNE DI CANICATTI'			00179660840			TRASFERIMENTO_FONDI				IT76V0100003245510300064232		5,88	Sepa_credit_transfer
350	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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			COMUNE DI ORTA NOVA			81001190719	00395770712		TRASFERIMENTO_FONDI				IT83P0100003245432300068460		5,88	Sepa_credit_transfer
351	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	11,33		11,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI			COMUNE DI CASTEL DI SANGRO			82000330660	00092140664		TRASFERIMENTO_FONDI				IT75F0100003245401300184756		11,33	Sepa_credit_transfer
352	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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			COMUNE DI ARNONE				00069210557		TRASFERIMENTO_FONDI				IT89D0100003245321300303674		5,88	Sepa_credit_transfer
353	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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 PER NOTIFICA ATTI				COMUNE DI NOVARA					00125680033		TRASFERIMENTO_FONDI					IT78S0100003245113300061085	5,88	Sepa_credit_transfer		
354	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI						1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262				13	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				COMUNE DI VENEZIA					00339370272		TRASFERIMENTO_FONDI					IT79G0100003245224300061958	9,88	Sepa_credit_transfer		
355	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI						1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262				13	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				COMUNE DI TERRASINI			80022310827		00643580822		TRASFERIMENTO_FONDI					IT32J0100003245515300072138	9,98	Sepa_credit_transfer		
356	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI						1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262				13	12,68		12,68	
	Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE					03241670987		TRASFERIMENTO_FONDI					IT 56 M 05696 54470 000061125X05	12,68	Sepa_credit_transfer		
357	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI						1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262				13	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				COMUNE DI SCIACCA					00220950844		TRASFERIMENTO_FONDI					IT22E0100003245510300064271	10,18	Sepa_credit_transfer		
358	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI						1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262				13	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				COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO					00481880268		TRASFERIMENTO_FONDI					IT95N0100003245223300061820	5,88	Sepa_credit_transfer		
359	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI						1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262				13	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				COMUNE DI RHO					00893240150		TRASFERIMENTO_FONDI					IT36M0100003245139300061592	5,88	Sepa_credit_transfer		
360	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI						1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262				13	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				COMUNE DI MONOPOLI					00374620722		TRASFERIMENTO_FONDI					IT96G0100003245430300063863	5,88	Sepa_credit_transfer		
361	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI						1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262				13	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				COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO					00084640838		TRASFERIMENTO_FONDI					IT41W0100003245514300064410	10,18	Sepa_credit_transfer		
362	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI						1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262				13	121,44		121,44	
	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								
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI			COMUNE DI RACALMUTO			00238030845		TRASFERIMENTO_FONDI			IT10F0100003245510300069118		121,44	Sepa_credit_transfer		
363	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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			COMUNE DI BIVONA			80003970847	01776600841		TRASFERIMENTO_FONDI		IT18M0100003245510300186751		5,88	Sepa_credit_transfer		
364	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	6,73		6,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI			COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO			80025760820			TRASFERIMENTO_FONDI		IT11B0100003245515300073104		6,73	Sepa_credit_transfer		
365	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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			COMUNE DI GELA			82000890853	01409860853		TRASFERIMENTO_FONDI		IT36L0100003245511300064295		5,88	Sepa_credit_transfer		
366	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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			COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO			01435550635	01259731212		TRASFERIMENTO_FONDI		IT32X0100003245425300063596		5,88	Sepa_credit_transfer		
367	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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			COMUNE DI VERCELLI				00355580028		TRASFERIMENTO_FONDI		IT53T0100003245115300061248		5,88	Sepa_credit_transfer		
368	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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			COMUNE DI RIBERA			00215200841	00215200841		TRASFERIMENTO_FONDI		IT07K0100003245510300069144		9,98	Sepa_credit_transfer		
369	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	10,15		10,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI			COMUNE DI TRIESTE				00210240321		TRASFERIMENTO_FONDI		IT44S0200802230000001170836		10,15	Sepa_credit_transfer		
370	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	6,48		6,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI			COMUNE DI BEINASCO				02042100012				IT36P0100003245114300064889		6,48	Sepa_credit_transfer		
371	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			13	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			COMUNE DI GIARDINELLO				00532990827				IT13O0503443210000000124461		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								
372	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			13	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			COMUNE DI STARANZANO				00123080319		TRASFERIMENTO_FONDI			IT10T088776466000000331562		5,88	Sepa_credit_transfer	
373	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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			COMUNE DI REGGIO CALABRIA				00136380805		TRASFERIMENTO_FONDI			IT69Y0100003245452300064218		9,98	Sepa_credit_transfer	
374	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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			COMUNE DI SIENA				00050800523		TRASFERIMENTO_FONDI			IT42N0100003245318300062745		5,88	Sepa_credit_transfer	
375	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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			COMUNE DI TODI				00316740547		TRASFERIMENTO_FONDI			IT40D0100003245320300067328		5,88	Sepa_credit_transfer	
376	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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			COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA				00453970873		TRASFERIMENTO_FONDI			IT83X0100003245512300072621		5,88	Sepa_credit_transfer	
377	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	11,20		11,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI			COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA				00196160881		TRASFERIMENTO_FONDI			IT11A0100003245516300187361		11,20	Sepa_credit_transfer	
378	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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			COMUNE DI MELILLI			81000590893	00075820894		TRASFERIMENTO_FONDI			IT06S0100003245517300069500		5,88	Sepa_credit_transfer	
379	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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			COMUNE DI COMISO				00671280881		TRASFERIMENTO_FONDI			IT52E0100003245516300064497		10,18	Sepa_credit_transfer	
380	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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			COMUNE DI RODENGO SAIANO				00632150173		TRASFERIMENTO_FONDI			IT59X0100003245131300188730		5,88	Sepa_credit_transfer	
381	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	10,18		10,18	

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		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI			COMUNE DI COLORNO			00226180347		TRASFERIMENTO_FONDI			IT25V0100003245244300183222		10,18	Sepa_credit_transfer		
382	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			14	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			COMUNE DI PISTOIA			00108690470		TRASFERIMENTO_FONDI			IT16D0100003245317300062721		5,88	Sepa_credit_transfer		
383	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			14	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			COMUNE DI OLBIA	91008330903		00920660909		TRASFERIMENTO_FONDI			IT19K0100003245522300064737		10,18	Sepa_credit_transfer		
384	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			14	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			COMUNE DI VERONA			00215150236		TRASFERIMENTO_FONDI			IT52I0100003245225300061972		5,88	Sepa_credit_transfer		
385	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			14	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			COMUNE DI MONTEROTONDO	80140110588		02128361009					IT73P0100003245348300063154		10,18	Sepa_credit_transfer		
386	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			14	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			COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	02777620580		01116291004		TRASFERIMENTO_FONDI			IT86O0100003245348300063139		5,88	Sepa_credit_transfer		
387	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			14	17,28		17,28
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI			COMUNE DI PAGANI	80020730653		00285200655		TRASFERIMENTO_FONDI			IT58V0100003245424300063697		17,28	Sepa_credit_transfer		
388	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			14	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			COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO			00311960504		TRASFERIMENTO_FONDI			IT12X0623071160000056899833		5,88	Sepa_credit_transfer		
389	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			14	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			COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	82001410818		00257580811		TRASFERIMENTO_FONDI			IT43Z0100003245518300064648		5,88	Sepa_credit_transfer		
390	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		262			14	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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				00698320967		TRASFERIMENTO_FO NDI		IT71101000032451393001807 60			5,88	Sepa_credit_transfer	
391	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	18,36		18,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MONZA	02030880153	00728830969		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT68G0100003245139300061 554	18,36	Sepa_credit_transfer			
392	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	84,18		84,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI VILLABATE	80018460826	04835580822		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT08C0100003245515300069 447	84,18	Sepa_credit_transfer			
393	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	45,28		45,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TRABIA	87000530821	00505670828		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT53101000032455153001884 76	45,28	Sepa_credit_transfer			
394	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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	COMUNE DI VITTORIA		00804320885		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT40P0100003245516300064 535	10,18	Sepa_credit_transfer			
395	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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	COMUNE DI TRENTO	00355870221			TRASFERIMENTO_FO NDI			IT73102008018200000012028 01	5,88	Sepa_credit_transfer			
396	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	9,48		9,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI RAVANUSA		01383860846		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT24G0100003245510300069 132	9,48	Sepa_credit_transfer			
397	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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 PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	03353020153	00749020962		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT13X0100003245139300061 440	12,38	Sepa_credit_transfer			
398	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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	COMUNE DI ACIREALE	81000970871	02269890873		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT16X0100003245512300064 321	5,88	Sepa_credit_transfer			
399	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	10,88		10,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPENSI PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MISTERBIANCO	80006270872	01813440870		TRASFERIMENTO_FO NDI			IT44M0100003245512300069 233	10,88	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								
400	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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			COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'			02166020517			TRASFERIMENTO_FONDI			IT61Q0306905454100000046005	11,76	Sepa_credit_transfer		
401	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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			COMUNE DI AIDONE			80001220864	00134430867		TRASFERIMENTO_FONDI			IT44N0100003245513300187029	5,88	Sepa_credit_transfer		
402	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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			COMUNE DI TORINO				00514490010		TRASFERIMENTO_FONDI			IT24A0100003245114300061212	11,76	Sepa_credit_transfer		
403	05-02-2020	RE	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	262			14	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			COMUNE DI RIPI			80001990607	00274900604		TRASFERIMENTO_FONDI			IT02P0100003245340300184402	5,88	Sepa_credit_transfer		
407	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI ACIREALE			81000970871	02269890873		TRASFERIMENTO_FONDI			IT16X0100003245512300064321	9,88	Sepa_credit_transfer		
408	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	11,38		11,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI ACQUEDOLCI			00275550838			TRASFERIMENTO_FONDI			IT76S0100003245514300187070	11,38	Sepa_credit_transfer		
409	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	297,54		297,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI AGRIGENTO				00074260845		TRASFERIMENTO_FONDI			IT93R0100003245510300064220	297,54	Sepa_credit_transfer		
410	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI ALCAMO			80002630814	00078230810		TRASFERIMENTO_FONDI			IT14J0100003245518300064600	17,64	Sepa_credit_transfer		
411	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	70,84		70,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI BAGHERIA			81000170829	00596290825		TRASFERIMENTO_FONDI			IT63P0100003245515300064446	70,84	Sepa_credit_transfer		
412	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	10,18		10,18	

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	
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI BALESTRATE			80023250824		02531370829		TRASFERIMENTO_FONDI			IT88R0100003245515300187233		10,18	Sepa_credit_transfer	
413	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI BELLAPASSO			80008430870		04850230873		TRASFERIMENTO_FONDI			IT56B0100003245512300069195		5,88	Sepa_credit_transfer	
414	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			16	32,32		32,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI CALTANISSETTA			80001130857		00138480850		TRASFERIMENTO_FONDI			IT53H0100003245511300064283		32,32	Sepa_credit_transfer	
415	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			16	59,15		59,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI CAPACI					80019740820		TRASFERIMENTO_FONDI			IT02X0100003245515300188146		59,15	Sepa_credit_transfer	
416	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI CAPO D'ORLANDO			00356650838				TRASFERIMENTO_FONDI			IT17M0100003245514300072076		5,88	Sepa_credit_transfer	
417	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI CARINI					00147540827		TRASFERIMENTO_FONDI			IT44N0100003245515300069397		86,10	Sepa_credit_transfer	
418	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			16	30,36		30,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI CASTELDACCIA					00582420824		TRASFERIMENTO_FONDI			IT19T0100003245515300188134		30,36	Sepa_credit_transfer	
419	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI CASTELVETRANO			81001210814		00296480817		TRASFERIMENTO_FONDI			IT82K0100003245518300064612		5,88	Sepa_credit_transfer	
420	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			16	12,30		12,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI CASTEL DI LUCIO			85000850835		01210550834		TRASFERIMENTO_FONDI			IT89E0895843350000000011851		12,30	Sepa_credit_transfer	
421	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			16	69,92		69,92
	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI CATANIA			00137020871		TRASFERIMENTO_FONDI		IT59G0100003245512300064360			69,92	Sepa_credit_transfer	
422	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA		80003990845	01787060845		TRASFERIMENTO_FONDI		IT64Y0100003245510300186787			5,88	Sepa_credit_transfer	
423	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI COMISO			00671280881		TRASFERIMENTO_FONDI		IT52E0100003245516300064497			10,18	Sepa_credit_transfer	
424	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	22,46		22,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI CORLEONE		84000030829	03211190826		TRASFERIMENTO_FONDI		IT49U0100003245515300069423			22,46	Sepa_credit_transfer	
425	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	120,44		120,44
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI FAVARA		80004120848	01855140842		TRASFERIMENTO_FONDI		IT59Z0100003245510300064244			120,44	Sepa_credit_transfer	
426	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI FICARAZZI		90000470824			TRASFERIMENTO_FONDI		IT97I0100003245515300187296			10,28	Sepa_credit_transfer	
427	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI GELA		82000890853	01409860853		TRASFERIMENTO_FONDI		IT36L0100003245511300064295			5,88	Sepa_credit_transfer	
428	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	33,84		33,84
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI GIARRE		00468980875			TRASFERIMENTO_FONDI		IT42K0100003245512300064372			33,84	Sepa_credit_transfer	
429	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	10,98		10,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA		80006830873	04698160878		TRASFERIMENTO_FONDI		IT02N0100003245512300072001			10,98	Sepa_credit_transfer	
430	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI ISPICA		81000670885	00206560880		TRASFERIMENTO_FONDI		IT72B0100003245516300069450			11,08	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								
431	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA			80004280840	02146780842		TRASFERIMENTO_FONDI			IT50C0100003245510300186813	5,88	Sepa_credit_transfer		
432	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	36,42		36,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI LICATA			81000410845	00237560842		TRASFERIMENTO_FONDI			IT20G0100003245510300064257	36,42	Sepa_credit_transfer		
433	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI MARSALA				00139550818		TRASFERIMENTO_FONDI			IT60V0100003245518300064636	9,28	Sepa_credit_transfer		
434	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI MASCALUCIA			80001190877			TRASFERIMENTO_FONDI			IT45A0100003245512300072619	5,88	Sepa_credit_transfer		
435	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI MESSINA				00080270838		TRASFERIMENTO_FONDI			IT29D0100003245514300064422	26,24	Sepa_credit_transfer		
436	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI MISILMERI				02403880822		TRASFERIMENTO_FONDI			IT32Y0100003245515300069435	9,78	Sepa_credit_transfer		
437	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI MODICA				00175500883		TRASFERIMENTO_FONDI			IT55N0100003245516300064509	5,88	Sepa_credit_transfer		
438	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	65,28		65,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI MUSSOMELI			81001130855	01105210858		TRASFERIMENTO_FONDI			IT06U0100003245511300069169	65,28	Sepa_credit_transfer		
439	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI NOTO			00195880893			TRASFERIMENTO_FONDI			IT46A0100003245517300064574	5,88	Sepa_credit_transfer		
440	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			16	23,52		23,52	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO		81000070847	00736930843		TRASFERIMENTO_FONDI			IT03K0100003245510300064269		23,52	Sepa_credit_transfer	
442	06-02-2020	RE	ACI PRA CONSULTAZIONI EXTRA ANNO 2019			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			330			17	4.171,57	4.171,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 0000019350 del 15/07/2019	ACI		00493410583	00907501001	ZEA2962A8B		0000019350		IT81O010050321100000020004		4.171,57	Sepa_credit_transfer	
443	06-02-2020	RE	FORNITURA SERVIZIO NOTIFICA TRAMITE PEC		550	1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			597	549		17	813,67	813,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. VVA/19008101 del 18/06/2019 CONSUMI BD 201901-201904	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di		02313821007	02313821007	Z5C25E63F1		VVA/19008101		IT40A0103012156000061117420		813,67	Sepa_credit_transfer	
444	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI PETROSINO		82007940818	00584590814		TRASFERIMENTO_FONDI			IT90Q0100003245518300187411		5,88	Sepa_credit_transfer	
445	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			316			17	47,04	47,04
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI RAGUSA			00180270886		TRASFERIMENTO_FONDI			IT62E0100003245516300064511		47,04	Sepa_credit_transfer	
446	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			316			17	6,00	6,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI RIESI		82002010856	01170660854		TRASFERIMENTO_FONDI			IT25O0100003245511300069171		6,00	Sepa_credit_transfer	
447	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI SALEMI			00239730815		TRASFERIMENTO_FONDI			IT75L0100003245518300069563		5,88	Sepa_credit_transfer	
448	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO		80002000810	00638370817		TRASFERIMENTO_FONDI			IT74G0200881960000101673272		5,88	Sepa_credit_transfer	
449	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			316			17	11,13	11,13
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA		80003390848	02350240848		TRASFERIMENTO_FONDI			IT79N0200883160000300790479		11,13	Sepa_credit_transfer	
450	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			316			17	26,24	26,24
			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							
			RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI SCIACCA			00220950844		TRASFERIMENTO_FONDI		IT22E0100003245510300064271			26,24	Sepa_credit_transfer	
451	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI SERRADIFALCO		00136780855			TRASFERIMENTO_FONDI		IT31T0100003245511300186890			5,88	Sepa_credit_transfer	
452	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI SIRACUSA		80001010893	00192600898		TRASFERIMENTO_FONDI		IT12I0100003245517300064398			5,88	Sepa_credit_transfer	
453	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI TRAPANI		80003210814	00079880811		TRASFERIMENTO_FONDI		IT47W0100003245518300064651			5,88	Sepa_credit_transfer	
454	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI VALLEDOLMO			02670280821		TRASFERIMENTO_FONDI		IT93P0100003245515300305533			5,88	Sepa_credit_transfer	
455	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	46,98		46,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI VILLABATE		80018460826	04835580822		TRASFERIMENTO_FONDI		IT08C0100003245515300069447			46,98	Sepa_credit_transfer	
456	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI VITTORIA			00804320885		TRASFERIMENTO_FONDI		IT40P0100003245516300064535			21,94	Sepa_credit_transfer	
457	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA			00397740879		TRASFERIMENTO_FONDI		IT86E0100003245512300187017			9,88	Sepa_credit_transfer	
458	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI ARONA		81000470039	00143240034		TRASFERIMENTO_FONDI		IT98O01000032455113300064802			5,88	Sepa_credit_transfer	
459	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI BARI		80015010723	00268080728		TRASFERIMENTO_FONDI		IT19A0100003245430300063750			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								
460	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	24,76		24,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI BOLOGNA			01232710374			TRASFERIMENTO_FONDI			IT24D0100003245240300062188	24,76	Sepa_credit_transfer		
461	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI BORGARO TORINESE			83000090015	02274760012		TRASFERIMENTO_FONDI			IT15P0100003245114300073318	11,76	Sepa_credit_transfer		
462	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	18,26		18,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI BRESCIA			00761890177			TRASFERIMENTO_FONDI			IT18R0100003245131300061287	18,26	Sepa_credit_transfer		
463	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI BRUNICO			00435110218			TRASFERIMENTO_FONDI			IT71 E 08035 58242 000300020206	5,88	Sepa_credit_transfer		
464	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	18,26		18,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI COLOGNO MONZESE			03353020153	00749020962		TRASFERIMENTO_FONDI			IT13X0100003245139300061440	18,26	Sepa_credit_transfer		
465	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI LIVORNO			00104330493			TRASFERIMENTO_FONDI			IT79I0100003245313300062568	5,88	Sepa_credit_transfer		
466	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI MELEGNANO			84507510158	01763870159		TRASFERIMENTO_FONDI			IT06T0100003245139300065449	5,88	Sepa_credit_transfer		
467	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI MODENA			00221940364			TRASFERIMENTO_FONDI			IT68A0100003245243300062339	5,88	Sepa_credit_transfer		
468	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI NOVARA				00125680033		TRASFERIMENTO_FONDI			IT78S0100003245113300061085	5,88	Sepa_credit_transfer		
469	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	02345260356					TRASFERIMENTO_FONDI				IT78H0503466320000000012559		11,76	Sepa_credit_transfer	
470	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI RAVENNA	00354730392					TRASFERIMENTO_FONDI				IT88Z0100003245246300062416		10,18	Sepa_credit_transfer	
471	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	90028320399			02517640393		TRASFERIMENTO_FONDI				IT82C0627013199T20990000853		5,88	Sepa_credit_transfer	
472	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	22,64		22,64
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI ROMA	02438750586			01057861005		TRASFERIMENTO_FONDI				IT39X0100003245348300063178		22,64	Sepa_credit_transfer	
473	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI SAN SALVO	00247720691					TRASFERIMENTO_FONDI				IT32P0760115500000016947665		5,88	Sepa_credit_transfer	
474	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	01219190400					TRASFERIMENTO_FONDI				IT65E0899568020022000022206		5,88	Sepa_credit_transfer	
475	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI SOVICO	00866640154			00698320967		TRASFERIMENTO_FONDI				IT71I0100003245139300180760		5,88	Sepa_credit_transfer	
476	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI SPELLO	82001750544			00387840549		TRASFERIMENTO_FONDI				IT25A0100003245320300184073		5,88	Sepa_credit_transfer	
477	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			COMUNE DI TORINO				00514490010		TRASFERIMENTO_FONDI				IT24A0100003245114300061212		11,76	Sepa_credit_transfer	
478	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX					1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		316			17	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.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI TRENTO	00355870221			TRASFERIMENTO_FONDI		IT7310200801820000001202801			5,88	Sepa_credit_transfer	
479	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI TREVISO	80007310263	00486490261		TRASFERIMENTO_FONDI		IT05G0100003245223300061869			10,18	Sepa_credit_transfer	
480	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI TRISSINO	00176730240			TRASFERIMENTO_FONDI		IT71M0100003245226300182358			5,88	Sepa_credit_transfer	
481	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI TUSA	85000610833	00523990836		TRASFERIMENTO_FONDI		IT59A0100003245514300305487			12,38	Sepa_credit_transfer	
482	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI VALLEFOGLIA	02532230410			TRASFERIMENTO_FONDI		IT24N0100003245333300318930			5,88	Sepa_credit_transfer	
483	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI VENEZIA		00339370272		TRASFERIMENTO_FONDI		IT79G0100003245224300061958			5,88	Sepa_credit_transfer	
484	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			17	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI VIGASIO	80014290235	01526410236		TRASFERIMENTO_FONDI		IT19E0100003245225300182170			9,88	Sepa_credit_transfer	
485	06-02-2020	RE	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	316			18	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 NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOVELOX	COMUNE DI VIGEVANO	85001870188	00437580186		TRASFERIMENTO_FONDI		IT62G0100003245136300061667			12,68	Sepa_credit_transfer	
800	12-03-2020	RE	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	460			43	186,00		186,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO	BOTTINO SALVATORE	BTTSVT59D04			RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT75X0200804611000300612032			186,00	Sepa_credit_transfer	
801	12-03-2020	RE	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	460			43	174,47		174,47
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO	BAGNASCO SERGIO	BGNSRG80A28			RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT95E0760104600000027515980			174,47	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								
802	12-03-2020	RE	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	460			43	69,00		69,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO			MILITELLO VINCENZO			MLTVCN44M2			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT06T076010460000023650690		69,00	Sepa_credit_transfer	
803	12-03-2020	RE	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	460			43	64,24		64,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO			LO SARDO VINCENZA			LSRVCN77A55			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT57X030150320000005918191		64,24	Sepa_credit_transfer	
804	12-03-2020	RE	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	460			43	365,13		365,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO			BORSELLINO DOMENICO			BRSDNC54D09			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT37A0306982882100000003348		365,13	Sepa_credit_transfer	
805	12-03-2020	RE	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	460			43	131,30		131,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO			GALLUZZO GERLANDO			GLLGLN74A10			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT95G0896982800000000040661		131,30	Sepa_credit_transfer	
806	12-03-2020	RE	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	460			43	134,10		134,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO			MAIDA GIOVANNA			MDAGNN77P7			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT59R0760104600001032060913		134,10	Sepa_credit_transfer	
807	12-03-2020	RE	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	460			43	42,40		42,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO			VITANZA GIOVANNI NICOLA			VTNGNN70T28			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT17Y0301503200000000312868		42,40	Sepa_credit_transfer	
808	12-03-2020	RE	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	460			43	41,70		41,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO			SALLI' CALOGERO			SLLCGR40R09			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT15U0103016600000004288395		41,70	Sepa_credit_transfer	
809	12-03-2020	RE	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	460			43	218,81		218,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO			DE CARO MIRIAM			DCRMRM77S4			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT27Z0513204601810570227004		218,81	Sepa_credit_transfer	
810	12-03-2020	RE	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	460			43	115,00		115,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI VERBALI PER DOPPIO PAGAMENTO			MOSCA SALVATORE			MSCSVT88P03			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT17P0760104600001039427123		115,00	Sepa_credit_transfer	
1346	07-04-2020	CO	ACI PRA EXTRA CONSULTAZIONI ANNO 2019				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	12			91	2.119,63		2.119,63	

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	
	SALDO Fatt.n. 0000000524 del 10/01/2020			ACI		00493410583	00907501001		DIRITTO_ESCLUSIVO	0000000524		IT810010050321100000020004		2.119,63	Sepa_credit_transfer	
1347	07-04-2020	RE	FORNITURA SERVIZIO NOTIFICA TRAMITE PEC	10		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			597	21	91	943,11		943,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. VVA/20000565 del 15/01/2020 CONSUMI BD 201905-201910			Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di		02313821007	02313821007	ZAC25CA475		VVA/20000565		IT40A0103012156000061117420		943,11	Sepa_credit_transfer	
1509	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			448		103	24,76		24,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI BOLOGNA		01232710374			TRASFERIMENTO_FONDI			IT24D0100003245240300062188		24,76	Sepa_credit_transfer	
1510	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			448		103	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 ALTRI ENTI			COMUNE DI CASELLE TORINESE			01614790010		TRASFERIMENTO_FONDI			IT55J0100003245114300064891		11,76	Sepa_credit_transfer	
1511	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			448		103	11,13		11,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CASTELTERMINI		80001770843	01322790849		TRASFERIMENTO_FONDI			IT77N0100003245510300069070		11,13	Sepa_credit_transfer	
1512	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			448		103	7,10		7,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI CAVAGNOLO		82500670011			TRASFERIMENTO_FONDI			IT75X0608510316000000020100		7,10	Sepa_credit_transfer	
1513	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			448		103	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 ALTRI ENTI			COMUNE DI COLORNA			00226180347		TRASFERIMENTO_FONDI			IT25V0100003245244300183222		10,18	Sepa_credit_transfer	
1514	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			448		103	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 ALTRI ENTI			COMUNE DI FERRARA		00297110389			TRASFERIMENTO_FONDI			IT27X0538713004000003204201		5,88	Sepa_credit_transfer	
1515	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			448		103	11,33		11,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI GALLIERA VENETA		81000450288			TRASFERIMENTO_FONDI			IT75D0100003245221300181420		11,33	Sepa_credit_transfer	
1516	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA			448		103	17,64		17,64
	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 NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI IMPERIA			00089700082		TRASFERIMENTO_FONDI			IT64K0100003245141300062137		17,64	Sepa_credit_transfer		
1517	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	448			103	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 ALTRI ENTI			COMUNE DI GELA		82000890853	01409860853		TRASFERIMENTO_FONDI			IT36L0100003245511300064295		5,88	Sepa_credit_transfer		
1518	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	448			103	29,64		29,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI MONTECRETO			00679510362		TRASFERIMENTO_FONDI			IT53H0100003245243300303382		29,64	Sepa_credit_transfer		
1519	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	448			103	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 ALTRI ENTI			COMUNE DI NOVAFELTRIA			00360640411		TRASFERIMENTO_FONDI			IT37F03111684600000000008133		5,88	Sepa_credit_transfer		
1520	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	448			103	54,78		54,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI PALERMO		80016350821			TRASFERIMENTO_FONDI			IT50Q0100003245515300064461		54,78	Sepa_credit_transfer		
1521	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	448			103	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 ALTRI ENTI			COMUNE DI PARMA			00162210348		TRASFERIMENTO_FONDI			IT98H0100003245244300062366		11,76	Sepa_credit_transfer		
1522	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	448			103	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 ALTRI ENTI			COMUNE DI ROMA		02438750586	01057861005		TRASFERIMENTO_FONDI			IT39X0100003245348300063178		5,88	Sepa_credit_transfer		
1523	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	448			103	17,32		17,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI		80002730846	01330860840		TRASFERIMENTO_FONDI			IT63L0100003245510300305373		17,32	Sepa_credit_transfer		
1524	20-04-2020	RE	COMPENSI NOTIFICA ALTRI ENTI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	448			103	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 NOTIFICA ALTRI ENTI			COMUNE DI VENARIA		00514490010			TRASFERIMENTO_FONDI			IT19H0100003245114300061224		16,06	Sepa_credit_transfer		
1932	06-05-2020	RE	FORNITURA TIM SPA ANNO 2019		661		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		131	649		129	225,24		225,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00342055 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00342055			IT11W1063701601100000046008	101,30	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. 8V00342541 del 06/08/2019 5BIM 2019		TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00342541		IT11W1063701601100000046008		123,94		Sepa_credit_transfer	
1957	08-05-2020	RE	ABBONAMENTO 2L COLLEGAMENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE	715			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		356	705		131	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. 178-FE del 11/11/2019 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	Z8E29516BF		178-FE		IT05M0200883120000300093436		976,00		Sepa_credit_transfer
1967	08-05-2020	RE	FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019	690			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		130	690		132	2.169,78		2.169,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2900139995 del 29/10/2019			EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154	Z09275823B		2900139995		IT93R0200809432000030083606		56,86		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 2900134288 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154	Z09275823B		2900134288		IT93R0200809432000030083606		67,50		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 2900140089 del 29/10/2019			EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154	Z09275823B		2900140089		IT93R0200809432000030083606		133,59		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 3900002826 del 26/09/2019			EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154	Z09275823B		3900002826		IT93R0200809432000030083606		1.911,83		Sepa_credit_transfer
1974	09-05-2020	RE	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ESTIVO POLIZIA MUNICIPALE	104			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		270	740		133	1.212,07		1.212,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. Va 227/19 del 28/11/2019			BRUMAR SRL UNIPERSONALE			03596871008	03596871008	Z5C278C955		Va 227/19		IT39A0103014500000002697321		151,89		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. Va 201/19 del 28/10/2019			BRUMAR SRL UNIPERSONALE			03596871008	03596871008	Z5C278C955		Va 201/19		IT39A0103014500000002697321		1.060,18		Sepa_credit_transfer
1975	09-05-2020	RE	ISCRIZIONE TIRO A SEGNO 2019	103			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		557	739		133	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 16_19 del 28/11/2019			TIRO A SEGNO NAZIONALE AGRIGENTO ASD			80004970846	02470920840		DIRITTO_ESCLUSIVO	FATTPA 16_19		IT53I0103082930000004168825		99,00		Sepa_credit_transfer
1976	09-05-2020	RE	ACQUISTO CALZATURE FEMMINILI POLIZIA MUNICIPALE	109			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		405	738		133	200,00		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. 01/PA del 18/11/2019			RIOLO FRANCESCO PAOLO			RLIFNC34R07H	00044240844	ZE92A73C39		01/PA		IT51F0200883120000300034546		200,00		Sepa_credit_transfer
2022	12-05-2020	RE	GESTIONE AUTOVELOX LABCONSULENZE	1			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		327	1		142	5.449,80		5.449,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. V523 del 22/11/2019 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788	ZC629B42AB		V523		IT87V0306980884100000000555		574,86		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. V514 del 20/11/2019 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788	ZC629B42AB		V514		IT87V0306980884100000000555		4.874,94		Sepa_credit_transfer
2074	15-05-2020	RE	SPESE POSTALI	37			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		600	123		148	2.180,43		2.180,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2019106008 del 21/05/2019			Postel S.p.A. - Societ� con socio unico			04839740489	05692591000	Z33260B9C3		2019106008		IT16U0760101400000037401155		2.180,43		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									
2081	18-05-2020	RE	CANONE SERVIZI TESORERIA (A COPERTURA)	35			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	590	116		149	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. 20001451 del 28/09/2018			Banca MPS S.p.A.			00884060526	00884060526		DIRITTO_ESCLUSIVO	20001451				Disposizione documento esterno	5.000,00	Disposizione documento esterno	
2082	18-05-2020	RE	CANONE SERVIZI TESORERIA (A COPERTURA)	35			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	590	116		149	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
	DOC N. 20000922 (P. 7 -R. del 13/05/2020)			Banca MPS S.p.A.			00884060526	00884060526		DIRITTO_ESCLUSIVO					Disposizione documento esterno	5.000,00	Disposizione documento esterno	
2083	18-05-2020	RE	CANONE SERVIZI TESORERIA	35			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	590	116		149	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
	ACCONTO Fatt.n. 20000922 del 25/05/2018			Banca MPS S.p.A.			00884060526	00884060526		DIRITTO_ESCLUSIVO	20000922				COMPENSAZIONE	1.100,00	Compensazione	
2583	14-07-2020	RE	SPESE POSTALI	40			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	591	121		200	28.742,00		28.742,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 8720012562 del 30/01/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	ZD62C6E87B		8720012562			IT81L0760103400000010369809	28.742,00	Sepa_credit_transfer		
2601	17-07-2020	CO	ACQUISTO BOLLETTARI POLIZIA MUNICIPALE	35			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	103	143		202	427,00		427,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 0002113057 del 24/03/2020 FATT. IVA SPLIT P.			MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z542C714DC		0002113057			IT82M0617524202000000019280	427,00	Sepa_credit_transfer		
2602	17-07-2020	RE	SERVIZIO NOTIFICA VERBALI TRAMITE PEC	36			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	464	144		202	2.182,87		2.182,87		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. V214 del 06/04/2020 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788	Z1A2B48495		V214			IT87V0306980884100000000555	2.182,87	Sepa_credit_transfer		
2618	20-07-2020	CO	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO MULTE AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	105			204	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 PER DOPPIO PAGAMENTO MULTE AUTOVELOX			LA TORRE GIULIA			LTRGLI88E23C			RISARCIMENTI_INDENNIZI					IT18Q0760101600000086998370	25,90	Sepa_credit_transfer	
2619	20-07-2020	CO	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO MULTE AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	105			204	88,26		88,26		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO MULTE AUTOVELOX			BORGESI MARIA GIUSEPPINA			BRGMGS65R4			RISARCIMENTI_INDENNIZI					IT66N0760104600001011465653	88,26	Sepa_credit_transfer	
2620	20-07-2020	CO	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO MULTE AUTOVELOX				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	105			204	13,30		13,30		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO MULTE AUTOVELOX			MONACO EZIO			MNCZEI48B09			RISARCIMENTI_INDENNIZI					IT24I0200805121000005417601	13,30	Sepa_credit_transfer	
3093	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	15,38		15,38		

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		
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		COMUNE DI ACI CATENA			00146380878		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT29R0100003245512300071997		15,38	Sepa_credit_transfer		
3094	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		COMUNE DI ACIREALE	81000970871		02269890873		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT16X0100003245512300064321		19,76	Sepa_credit_transfer		
3095	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			235	22,76		22,76
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		COMUNE DI ACQUEDOLCI	00275550838				RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT76S0100003245514300187070		22,76	Sepa_credit_transfer		
3096	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			235	346,26		346,26
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		COMUNE DI AGRIGENTO			00074260845		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT93R0100003245510300064220		346,26	Sepa_credit_transfer		
3097	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		COMUNE DI ALCAMO	80002630814		00078230810		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT14J0100003245518300064600		5,88	Sepa_credit_transfer		
3098	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		COMUNE DI ALESSANDRIA			00429440068		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT08P0100003245110300060970		19,76	Sepa_credit_transfer		
3099	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		COMUNE DI ALPIGNANO	86003150017		02465950018		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT53L0100003245114300064877		5,88	Sepa_credit_transfer		
3100	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		COMUNE DI ALTOFONTE			00609230826		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT08N0100003245515300187221		5,88	Sepa_credit_transfer		
3101	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			235	11,08		11,08
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		COMUNE DI ARESE			03366130155		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT62T0100003245139300073559		11,08	Sepa_credit_transfer		
3102	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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		

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 PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI AVOLA	00090570896			RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT87S0100003245517300064550			9,28	Sepa_credit_transfer	
3103	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	70,91		70,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI BAGHERIA	81000170829	00596290825		RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT63P0100003245515300064446		70,91	Sepa_credit_transfer		
3104	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI BALESTRATE	80023250824	02531370829		RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT88R0100003245515300187233		5,88	Sepa_credit_transfer		
3105	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	6,48		6,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI BEINASCO		02042100012		RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT36P0100003245114300064889		6,48	Sepa_credit_transfer		
3106	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI BELLUNO		00132550252		RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT48S0100003245220300061770		20,36	Sepa_credit_transfer		
3107	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI BIELLA		00221900020		RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT33R0100003245116300061236		5,88	Sepa_credit_transfer		
3108	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI BIVONA	80003970847	01776600841		RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT18M0100003245510300186751		23,52	Sepa_credit_transfer		
3109	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI BORGARELLO	00460880180			RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT33D0100003245136300301854		5,88	Sepa_credit_transfer		
3110	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	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 PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI BRESCIA	00761890177			RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT18R0100003245131300061287		12,38	Sepa_credit_transfer		
3111	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	4,88		4,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI BUTERA	82000810851	00400330858		RISARCIMENTI_INDENNIZZI		IT46R0100003245511300186864		4,88	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								
3112	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	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 PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CACCAMO			80017540826			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT87O0100003245515300072090		17,64	Sepa_credit_transfer	
3113	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	76,40		76,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CALTANISSETTA			80001130857	00138480850		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT53H0100003245511300064283		76,40	Sepa_credit_transfer	
3114	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	54,90		54,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA			82001090842			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT58T0100003245510300069068		54,90	Sepa_credit_transfer	
3115	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CANICATTI'			00179660840			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT76V0100003245510300064232		5,88	Sepa_credit_transfer	
3116	10-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CAPANNORI			00170780464			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT30V0100003245314300062606		5,88	Sepa_credit_transfer	
3117	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	25,44		25,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CARINI				00147540827		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT44N0100003245515300069397		25,44	Sepa_credit_transfer	
3118	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	15,18		15,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CASTELDACCIA				00582420824		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT19T0100003245515300188134		15,18	Sepa_credit_transfer	
3119	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA			00441090065			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT45F0100003245110300300047		5,88	Sepa_credit_transfer	
3120	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CASTELTERMINI			80001770843	01322790849		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT77N0100003245510300069070		5,88	Sepa_credit_transfer	
3121	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	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 PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CASTROFILIPPO			00277680849		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT85L0100003245510300305365		5,88	Sepa_credit_transfer	
3122	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			235	43,88	43,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CATANIA			00137020871		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT59G0100003245512300064360		43,88	Sepa_credit_transfer	
3123	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA		80003990845	01787060845		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT64Y0100003245510300186787		5,88	Sepa_credit_transfer	
3124	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO		01217430154			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT45R0100003245139300061402		5,88	Sepa_credit_transfer	
3125	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CERVETERI		02407640586	01054881006		RIASSICURAZIONE			IT69W010000324534830007199		10,18	Sepa_credit_transfer	
3126	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI COMISO			00671280881		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT52E0100003245516300064497		5,88	Sepa_credit_transfer	
3127	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA		00221740368			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT64R0100003245243300070716		5,88	Sepa_credit_transfer	
3128	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CONVERSANO		00812180727			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT47N0100003245430300068256		5,88	Sepa_credit_transfer	
3129	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			235	6,83	6,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CORBETTA		03122360153			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT93S0100003245139300065363		6,83	Sepa_credit_transfer	
3130	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			235	11,23	11,23
	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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI CORLEONE	84000030829	03211190826		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT49U0100003245515300069423			11,23	Sepa_credit_transfer	
3131	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI CREMONA	00297960197			RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT97R0100003245133300061349		5,88	Sepa_credit_transfer		
3132	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI CURNO	80016350169	00923020168		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT20P0100003245130300179578		5,88	Sepa_credit_transfer		
3133	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	294,28		294,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI FAVARA	80004120848	01855140842		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT59Z0100003245510300064244		294,28	Sepa_credit_transfer		
3134	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			235	41,12		41,12
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI FICARAZZI	90000470824			RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT97I0100003245515300187296		41,12	Sepa_credit_transfer		
3135	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI FLORIDIA	80000870891	00194980892		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT81P0100003245517300069486		20,36	Sepa_credit_transfer		
3136	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI FORMIGINE	00603990367			RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT38W0100003245243300066694		20,36	Sepa_credit_transfer		
3137	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI FRASCATI	84000770580	02145231003		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT20W0100003245348300067619		10,18	Sepa_credit_transfer		
3138	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI GELA	82000890853	01409860853		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT36L0100003245511300064295		11,76	Sepa_credit_transfer		
3139	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	29,40		29,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI IMPERIA		00089700082		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT64K0100003245141300062137		29,40	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.	Denominazione								
3140	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	17,16		17,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE			00801000829	00801000829		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT55X0100003245515300189326	17,16	Sepa_credit_transfer		
3141	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	11,08		11,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI ISPICA			81000670885	00206560880		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT72B0100003245516300069450	11,08	Sepa_credit_transfer		
3142	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	17,14		17,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA			80004280840	02146780842		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT50C0100003245510300186813	17,14	Sepa_credit_transfer		
3143	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI LENTINI			00183900893			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT70W0100003245517300064562	10,18	Sepa_credit_transfer		
3144	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	97,50		97,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI LICATA			81000410845	00237560842		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT20G0100003245510300064257	97,50	Sepa_credit_transfer		
3145	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI LONIGO			00412580243			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT81Q0100003245226300066163	5,88	Sepa_credit_transfer		
3146	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI MARINEO			86000870823	02957130822		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT77F0100003245515300099073	20,36	Sepa_credit_transfer		
3147	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	38,76		38,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI MARSALA				00139550818		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT60V0100003245518300064636	38,76	Sepa_credit_transfer		
3148	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	13,88		13,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI MASCALUCIA			80001190877			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT45A0100003245512300072619	13,88	Sepa_credit_transfer		
3149	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	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 PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI MATERA		80002870774	00313580771		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT10R0100003245440300064117		5,88	Sepa_credit_transfer	
3150	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI MESSINA			00080270838		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT29D0100003245514300064422		16,06	Sepa_credit_transfer	
3151	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI MISSAGLIA		00612960138			RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT51D0100003245128300180164		5,88	Sepa_credit_transfer	
3152	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI MODICA			00175500883		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT55N0100003245516300064509		5,88	Sepa_credit_transfer	
3153	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			236	105,66	105,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI MONREALE		00231740820			RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT31W0100003245515300064459		105,66	Sepa_credit_transfer	
3154	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			236	95,04	95,04
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI MUSSOMELI		81001130855	01105210858		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT06U0100003245511300069169		95,04	Sepa_credit_transfer	
3155	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI NOTO		00195880893			RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT46A0100003245517300064574		11,76	Sepa_credit_transfer	
3156	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			236	47,04	47,04
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO		81000070847	00736930843		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT03K0100003245510300064269		47,04	Sepa_credit_transfer	
3157	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			236	15,56	15,56
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI PARTINICO			00601920820		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			IT33U0100003245515300064473		15,56	Sepa_credit_transfer	
3158	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			236	9,88	9,88
			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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI PATERNO'			00243770872		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT25O0100003245512300064384		9,88		Sepa_credit_transfer	
3159	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA			00046540860		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT64D0100003245513300064408		10,18		Sepa_credit_transfer	
3160	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	25,64		25,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI PISTOIA			00108690470		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT16D0100003245317300062721		25,64		Sepa_credit_transfer	
3161	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	288,12		288,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI RACALMUTO			00238030845		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT10F0100003245510300069118		288,12		Sepa_credit_transfer	
3162	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	15,76		15,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI RAFFADALI			00215640848		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT41C0100003245510300069120		15,76		Sepa_credit_transfer	
3163	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	9,48		9,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI RAVANUSA			01383860846		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT24G0100003245510300069132		9,48		Sepa_credit_transfer	
3164	11-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	47,04		47,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI RIBERA	00215200841		00215200841		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT07K0100003245510300069144		47,04		Sepa_credit_transfer	
3165	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	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 PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI ROMA	02438750586		01057861005		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT39X0100003245348300063178		17,64		Sepa_credit_transfer	
3166	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	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 PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI SALEMI			00239730815		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT75L0100003245518300069563		17,64		Sepa_credit_transfer	
3167	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI SAN CATALDO			00141480855		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT10V0100003245511300064319		11,04		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								
3168	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	11,13		11,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA			80003390848	02350240848		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT15O0100003245510300186852	11,13	Sepa_credit_transfer		
3169	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI SARZANA			00192320117			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT08S0100003245142300066403	5,88	Sepa_credit_transfer		
3170	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	26,24		26,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI SCIACCA				00220950844		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT22E0100003245510300064271	26,24	Sepa_credit_transfer		
3171	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI SCIARA			87000930823	02797640824		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT69R0100003245515300305527	11,76	Sepa_credit_transfer		
3172	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	24,76		24,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI SIRACUSA			80001010893	00192600898		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT12I0100003245517300064398	24,76	Sepa_credit_transfer		
3173	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI SOMMA VESUVIANA			80021380631	02591571217		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT89A0100003245425300068092	5,88	Sepa_credit_transfer		
3174	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI TERAMO			00174750679			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT29J0100003245403300063293	5,88	Sepa_credit_transfer		
3175	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	33,70		33,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI TERMINI IMERESE				00211100821		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT16Y0100003245515300064485	33,70	Sepa_credit_transfer		
3176	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	45,06		45,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI TORINO				00514490010		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT24A0100003245114300061212	45,06	Sepa_credit_transfer		
3177	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	44			236	11,83		11,83	

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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI TORRETTA	80020560829	00744660820		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT65M0100003245515300303530			11,83	Sepa_credit_transfer	
3178	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI TORTONA	00384600060			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT81X0100003245110300061008			5,88	Sepa_credit_transfer	
3179	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			236	33,52		33,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI TRABIA	87000530821	00505670828		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT53I0100003245515300188476			33,52	Sepa_credit_transfer	
3180	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO	00468090188			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT48O0100003245136300301988			5,88	Sepa_credit_transfer	
3181	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			236	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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	00646630871			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT10M0100003245512300072658			20,36	Sepa_credit_transfer	
3182	12-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			236	10,15		10,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI TRIESTE		00210240321		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT44S0200802230000001170836			10,15	Sepa_credit_transfer	
3183	14-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI TRIUGGIO	83007340157	00986400968		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT54M0100003245139300180772			5,88	Sepa_credit_transfer	
3184	14-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			236	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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO	01429450859			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT71P0100003245511300305386			9,88	Sepa_credit_transfer	
3185	14-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			237	11,13		11,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI INVORIO	00415950039			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT48V0100003245113300300558			11,13	Sepa_credit_transfer	
3186	14-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			237	9,88		9,88
			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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI VENEZIA			00339370272		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT79G0100003245224300061958		9,88		Sepa_credit_transfer	
3187	14-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			237	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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI VERBANIA			00182910034			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT11G0100003245117300061097		5,88		Sepa_credit_transfer
3188	14-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			237	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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI VICARI			85000650821	85000650821		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT47R0100003245515300308535		9,88		Sepa_credit_transfer
3189	14-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			237	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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI VICENZA			00516890241			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT90A0100003245226300062036		5,88		Sepa_credit_transfer
3190	14-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			237	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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI VILLASANTA			03245720150	00745580969		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT28P0100003245139300070197		5,88		Sepa_credit_transfer
3191	14-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			237	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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI VITTORIA			00804320885			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT40P0100003245516300064535		5,88		Sepa_credit_transfer
3192	14-09-2020	CO	COMPENSI PER SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		44			237	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 SPESE NOTIFICA DA PARTE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA			00397740879			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT86E0100003245512300187017		9,88		Sepa_credit_transfer
3498	06-10-2020	CO	ACQUISTO TENDA UFFICIO VERBALI POLIZIA MUNICIPALE		89		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		104	299		271	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. 1 PA del 26/06/2020	LUPO FRANCESCO		LPUFNC80P04	02090360849	Z042C714DE		1 PA			IT03F0303283120010000001833		250,00		Sepa_credit_transfer
3499	06-10-2020	CO	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. CDS		90		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		214	302		271	57,50		57,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. CDS	ERGON SOC. CONS. A.R.L.			01220100885			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT83T0503617001CC0011022896		57,50		Sepa_credit_transfer
3517	07-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO		122		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		254	385		275	13.853,00		13.853,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004700900991 del 13/07/2016	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004700900991			IT81W0503401647000000007746		-12.263,80		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. 004031768348 del 10/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004031768348		IT81W050340164700000007746			13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004030878168 del 09/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004030878168		IT81W050340164700000007746			13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004030878170 del 09/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004030878170		IT81W050340164700000007746			13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004036595853 del 07/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004036595853		IT81W050340164700000007746			13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004036595851 del 07/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004036595851		IT81W050340164700000007746			13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004039108701 del 09/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004039108701		IT81W050340164700000007746			13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004039108703 del 09/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004039108703		IT81W050340164700000007746			13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004039108707 del 09/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004039108707		IT81W050340164700000007746			13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004039108702 del 09/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004039108702		IT81W050340164700000007746			13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004036595852 del 07/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004036595852		IT81W050340164700000007746			14,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004008293917 del 07/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004008293917		IT81W050340164700000007746			14,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004036545702 del 07/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004036545702		IT81W050340164700000007746			14,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004012096031 del 10/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004012096031		IT81W050340164700000007746			19,63	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040586162 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040586162		IT81W050340164700000007746			25,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004034585690 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004034585690		IT81W050340164700000007746			32,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040586160 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040586160		IT81W050340164700000007746			32,78	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004019178208 del 11/03/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004019178208		IT81W050340164700000007746			41,88	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004012096033 del 10/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004012096033		IT81W050340164700000007746			44,42	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040543082 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040543082		IT81W050340164700000007746			48,39	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004039512577 del 09/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004039512577		IT81W050340164700000007746			60,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004039108713 del 09/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004039108713		IT81W050340164700000007746			60,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004039108712 del 09/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004039108712		IT81W050340164700000007746			60,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004034585691 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004034585691		IT81W050340164700000007746			63,84	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. 004012096034 del 10/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004012096034		IT81W050340164700000007746			67,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040586161 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040586161		IT81W050340164700000007746			72,16	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004039512576 del 09/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004039512576		IT81W050340164700000007746			95,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004012096032 del 10/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004012096032		IT81W050340164700000007746			97,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004033272902 del 11/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004033272902		IT81W050340164700000007746			113,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040586167 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040586167		IT81W050340164700000007746			117,99	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004029940911 del 08/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004029940911		IT81W050340164700000007746			120,88	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040543088 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040543088		IT81W050340164700000007746			126,61	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004034585692 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004034585692		IT81W050340164700000007746			129,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040586166 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040586166		IT81W050340164700000007746			129,61	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004012096038 del 10/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004012096038		IT81W050340164700000007746			133,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004008293916 del 07/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004008293916		IT81W050340164700000007746			137,16	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040543083 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040543083		IT81W050340164700000007746			137,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004033215722 del 11/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004033215722		IT81W050340164700000007746			139,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004033272904 del 11/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004033272904		IT81W050340164700000007746			149,73	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040543090 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040543090		IT81W050340164700000007746			181,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004012096036 del 10/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004012096036		IT81W050340164700000007746			205,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004033215724 del 11/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004033215724		IT81W050340164700000007746			233,72	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040543091 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040543091		IT81W050340164700000007746			240,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040543084 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040543084		IT81W050340164700000007746			256,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004008293915 del 07/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004008293915		IT81W050340164700000007746			285,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040543087 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040543087		IT81W050340164700000007746			286,09	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004030878164 del 09/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004030878164		IT81W050340164700000007746			301,86	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							
	SALDO Fatt.n. 004011776460 del 10/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004011776460		IT81W050340164700000007746			330,61	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004040543086 del 10/06/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004040543086		IT81W050340164700000007746			332,24	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004004217490 del 12/01/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004004217490		IT81W050340164700000007746			340,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004033215723 del 11/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004033215723		IT81W050340164700000007746			347,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004030878171 del 09/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004030878171		IT81W050340164700000007746			387,91	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004035147947 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004035147947		IT81W050340164700000007746			403,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004008293918 del 07/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004008293918		IT81W050340164700000007746			410,46	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004011776457 del 10/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004011776457		IT81W050340164700000007746			443,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004012096037 del 10/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004012096037		IT81W050340164700000007746			455,67	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004035147948 del 13/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004035147948		IT81W050340164700000007746			503,52	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004019553130 del 11/03/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004019553130		IT81W050340164700000007746			541,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004027997468 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004027997468		IT81W050340164700000007746			582,59	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004027997467 del 11/04/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004027997467		IT81W050340164700000007746			582,84	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004005851801 del 14/01/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004005851801		IT81W050340164700000007746			583,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004011776458 del 10/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004011776458		IT81W050340164700000007746			607,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004011776459 del 10/02/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004011776459		IT81W050340164700000007746			616,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004004217492 del 12/01/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004004217492		IT81W050340164700000007746			785,74	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004004217493 del 12/01/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004004217493		IT81W050340164700000007746			939,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004004217494 del 12/01/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004004217494		IT81W050340164700000007746			992,65	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004030656477 del 09/05/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004030656477		IT81W050340164700000007746			1.113,92	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004025346240 del 09/04/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004025346240		IT81W050340164700000007746			1.146,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004025346246 del 09/04/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004025346246		IT81W050340164700000007746			1.525,82	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004025346247 del 09/04/2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58	004025346247		IT81W050340164700000007746			2.053,53	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									
	SALDO Fatt.n. 004009939034 del 08/02/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004009939034		IT81W050340164700000007746		2.783,92	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004009939035 del 08/02/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004009939035		IT81W050340164700000007746		2.887,39	Sepa_credit_transfer			
3578	12-10-2020	RE	INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL	97			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		253	383		280	52,50		52,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 5000/E del 31/07/2020			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486		04105740486	Z182863F00		5000/E			IT61A0623002803000040089966	20,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 4999/E del 31/07/2020			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486		04105740486	Z182863F00		4999/E			IT61A0623002803000040089966	32,00	Sepa_credit_transfer		
3579	12-10-2020	CO	NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE VELOCITA	99			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		86	405		281	11.675,40		11.675,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 549 del 13/08/2020 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788		03033940788	Z162C47532		549			IT87V0306980884100000000555	11.675,40	Sepa_credit_transfer		
3581	12-10-2020	CO	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	101			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		150	403		281	1.747,85		1.747,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 34/PA-2020 del 10/08/2020 VENDITA COME DA D.SEGRET. N. 40 DEL			TUTTOLOMONDO DINA		TTTDNI71P60H		02709730846	Z6A2CBE365		34/PA-2020			IT41T08800830600000000600628	1.747,85	Sepa_credit_transfer		
3583	12-10-2020	CO	FORNITURA GAS	125			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		242	377		281	124,21		124,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004053106767 del 10/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004053106767			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004053106765 del 10/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004053106765			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004053106768 del 10/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004053106768			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004053106763 del 10/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004053106763			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004053106762 del 10/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004053106762			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004053106764 del 10/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004053106764			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004053106761 del 10/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004053106761			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004053106760 del 10/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004053106760			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 004053106766 del 10/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004053106766			IT81W050340164700000007746	13,81	Sepa_credit_transfer			
3587	12-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA APRILE/GIUGNO 2020	129			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		240	375		281	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. 004025346243 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004025346243			IT81W050340164700000007746	5,60	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									
	SALDO Fatt.n. 004026903505 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004026903505		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004030878167 del 09/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004030878167		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004039108708 del 09/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004039108708		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
3588	12-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA APRILE/GIUGNO 2020		129			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		240	375		281	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. 004026903507 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004026903507		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004025346245 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004025346245		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004030878169 del 09/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004030878169		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004039108710 del 09/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004039108710		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004024458360 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004024458360		IT81W050340164700000007746		43,80	Sepa_credit_transfer		
3589	12-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA APRILE/GIUGNO 2020		129			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		240	375		281	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. 004026903510 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004026903510		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004025346248 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004025346248		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004030878173 del 09/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004030878173		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004039108714 del 09/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004039108714		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004024458363 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004024458363		IT81W050340164700000007746		43,80	Sepa_credit_transfer		
3596	13-10-2020	CO	NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE VELOCITA - GIUGNO 2020		120			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		86	445		282	9.772,20		9.772,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 580 del 08/09/2020 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL		03033940788	03033940788	Z162C47532			580		IT87V0306980884100000000555		9.772,20	Sepa_credit_transfer		
3616	14-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		132			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		280	417		285	124,20		124,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004050506033 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004050506033		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004050506032 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004050506032		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004050506040 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004050506040		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. 004050506035 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004050506035		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 004050506029 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004050506029		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 004050506036 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004050506036		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 004050506024 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004050506024		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 004050506041 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004050506041		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 004050506034 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004050506034		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer				
3627	15-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		133		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		286	423		286	11,99		11,99		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004056347993 del 13/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004056347993			IT81W050340164700000007746	11,99	Sepa_credit_transfer			
4423	03-12-2020	CO	ACQUISTO BOLLETTARI POLIZIA MUNICIPALE		136		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		252	543		384	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. 0002132384 del 31/08/2020 FATT. IVA SPLIT P.			MAGGIOLI SPA		06188330150		02066400405	Z6E2DFDD9E		0002132384			IT47Y053876802000000006525	158,60	Sepa_credit_transfer			
4426	03-12-2020	CO	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO ACCERTAMENTI C.d.S		152		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		332	502		385	12,10		12,10		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO ACCERTAMENTI C.d.S			GIRACELLO SABINA		GRCSBN67C49				RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT68L0200883120000300039037	12,10	Sepa_credit_transfer				
4427	03-12-2020	CO	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO ACCERTAMENTI C.d.S		152		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		332	502		385	179,00		179,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO ACCERTAMENTI C.d.S			2I RETE GAS IMPIANTI SPA		06724610966		06724610966		TRASFERIMENTO_FONDI			IT79X0311101665000000017928	179,00	Sepa_credit_transfer				
4428	03-12-2020	CO	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO ACCERTAMENTI C.d.S		152		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		332	502		385	186,00		186,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO ACCERTAMENTI C.d.S			TASCARELLA ROSALINDA		TSCRLN70B55							IT20H0710882940000000000944	186,00	Sepa_credit_transfer				
4476	09-12-2020	RE	INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 7382/E; 7383/E; 8224/E, 89225/E DEL 14/10/2019		147		1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		253	503		392	289,67		289,67		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8225E del 30/11/2019			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486		04105740486	Z182863F00		8225E		IT61A0623002803000040089966	23,34	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 8224E del 30/11/2019			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486		04105740486	Z182863F00		8224E		IT61A0623002803000040089966	39,85	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 7383E del 30/09/2019			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486		04105740486	Z182863F00		7383E		IT61A0623002803000040089966	101,93	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. 7382E del 30/09/2019			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486	04105740486	Z182863F00		7382E		IT61A0623002803000040089966		124,55	Sepa_credit_transfer		
4477	09-12-2020	CO	ACQUISTO CALZATURE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	148			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		190	280		392	77,94		77,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACQUISTO CALZATURE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT36G0760116600000087509691		77,94	Sepa_credit_transfer		
4478	10-12-2020	CO	CANONE ACI PRA 2020	149			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		329	500		393	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. 103861 del 03/09/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72			Anci Digitale S.p.A.		15483121008	15483121008	Z5F2DD1F7B		103861		IT24T0200805051000105794486		900,09	Sepa_credit_transfer		
4479	10-12-2020	CO	RIMBORSO SPESE MEDICHE	150			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		189	281		393	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE MEDICHE			NARISI VARSALONA CONCETTA		NRSCCT58D58			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT36G0760116600000087509691		120,00	Sepa_credit_transfer		
4482	10-12-2020	CO	CANONE ANCI DIGITALE SPA ANNO 2020	154			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		330	501		393	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. 103907 del 03/09/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72			Anci Digitale S.p.A.		15483121008	15483121008	Z5F2DD1F7B		103907		IT24T0200805051000105794486		1.255,38	Sepa_credit_transfer		
4489	10-12-2020	RE	TIRO A SEGNO ANNO 2020 - FATTURA N.6_20 DEL08/10/2020	158			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		397	528		394	136,00		136,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 08/10/2020			TIRO A SEGNO NAZIONALE AGRIGENTO ASD		80004970846	02470920840		DIRITTO_ESCLUSIVO	FATTPA 6_20		IT53I0103082930000004168825		136,00	Sepa_credit_transfer		
4512	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		356	537		396	202,28		202,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00120028 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00120028		IT63Z0200809440000005504328		202,28	Sepa_credit_transfer		
4561	14-12-2020	RE	UTENZE TELEFONICHE 2019/2020	202			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		610	634		412	1.125,56		1.125,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2019E000007956 del 21/09/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA		02517580920	13378520152	ZBA27585D1		2019E000007956		IT54B0200805351000004968848		1.125,56	Sepa_credit_transfer		
4562	14-12-2020	RE	UTENZE TELEFONICHE 2019/2020	202			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		610	634		412	1.191,57		1.191,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2020E000002573 del 21/03/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA		02517580920	13378520152	ZBA27585D1		2020E000002573		IT54B0200805351000004968848		1.191,57	Sepa_credit_transfer		
4563	14-12-2020	RE	UTENZE TELEFONICHE 2019	201			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA		610	633		412	117,12		117,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 5496000001 del 14/01/2019			Wind Tre SpA		02517580920	13378520152	ZBA27585D1		5496000001		IT54B0200805351000004968848		117,12	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								
4564	14-12-2020	RE	UTENZE TELEFONICHE 2019	201			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	610	633		412	117,12		117,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5496000002 del 14/01/2019			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152	ZBA27585D1		5496000002		IT54B0200805351000004968848		117,12	Sepa_credit_transfer	
4565	14-12-2020	RE	UTENZE TELEFONICHE 2019	201			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	610	633		412	117,12		117,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5496000003 del 22/01/2019			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152	ZBA27585D1		5496000003		IT54B0200805351000004968848		117,12	Sepa_credit_transfer	
4566	14-12-2020	RE	UTENZE TELEFONICHE 2019	201			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	610	633		412	1.058,46		1.058,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2019E000007014 del 21/08/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152	ZBA27585D1		2019E000007014		IT54B0200805351000004968848		1.058,46	Sepa_credit_transfer	
4567	14-12-2020	RE	UTENZE TELEFONICHE 2019	201			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	610	633		412	1.102,37		1.102,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2019E000007015 del 21/08/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152	ZBA27585D1		2019E000007015		IT54B0200805351000004968848		1.102,37	Sepa_credit_transfer	
4568	14-12-2020	RE	UTENZE TELEFONICHE 2019	201			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	610	633		412	893,14		893,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2019E000007011 del 21/08/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152	ZBA27585D1		2019E000007011		IT54B0200805351000004968848		893,14	Sepa_credit_transfer	
4569	14-12-2020	RE	UTENZE TELEFONICHE 2019	201			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	610	633		412	1.142,70		1.142,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2019E000007019 del 21/08/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152	ZBA27585D1		2019E000007019		IT54B0200805351000004968848		1.142,70	Sepa_credit_transfer	
4570	14-12-2020	RE	UTENZE TELEFONICHE 2019	201			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	610	633		412	1.176,84		1.176,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2019E000009852 del 21/11/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152	ZBA27585D1		2019E000009852		IT54B0200805351000004968848		1.176,84	Sepa_credit_transfer	
4719	21-12-2020	CO	NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE VELOCITA - DITTA LA B CONSULENZE FATTURA N. 641 DEL 12/10/2020 - PERIODO	165			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	86	532		421	5.050,80		5.050,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 641 del 12/10/2020 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788	Z162C47532		641		IT87V0306980884100000000555		5.050,80	Sepa_credit_transfer	
4733	22-12-2020	RE	INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 7240/E E N. 7241/E DEL 31/10/2020	168			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	253	591		423	61,91		61,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 7241/E del 31/10/2020			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		7241/E		IT61A0623002803000040089966		19,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 7240/E del 31/10/2020			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486	Z182863F00		7240/E		IT61A0623002803000040089966		42,61	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										
4750	23-12-2020	CO	NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE VELOCITA' - SERVIZIO SPEED SCAUT ANNO 2020 FATTURA N. 740 DEL 08/11/2020	179			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	86	603		424	6.093,90		6.093,90			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 740 del 09/11/2020 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788	Z162C47532		740			IT87V0306980884100000000555		6.093,90	Sepa_credit_transfer		
4751	23-12-2020	RE	LAVAGGIO AUTO PUNTO CA512YW - DITTA DI GRIGOLI FRANCESCO FATTURA N.278 DEL 11/11/2020	184			1268	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	204	616		424	180,07		180,07			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 278 del 11/11/2020 Vendite			DI GRIGOLI FRANCESCO			DGRFNC55M1	01754760849	Z2027DE9B2		278			IT51L0303283120010000012071		180,07	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.03.999														132.635,16				132.635,16	

Codice di bilancio 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								
1353	08-04-2020	CO	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PER N. 60 BAMBINI	33			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	2	76		92	440,00		440,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PER N. 60 BAMBINI			TUA ASSICURAZIONI S.p.A.			02816710236	Z752B7EE32				IT30P0503432930000000000064		440,00	Sepa_credit_transfer		
1926	06-05-2020	RE	FORNITURA ENEL SPA ANNO 2019	660			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	136	634		129	6.816,12		6.816,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 003053571515 del 12/08/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003053571515		IT78Z0558401700000000071746		148,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 003065761746 del 10/10/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003065761746		IT78Z0558401700000000071746		246,60	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 003053341429 del 12/08/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003053341429		IT78Z0558401700000000071746		249,34	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 003049044392 del 08/08/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003049044392		IT78Z0558401700000000071746		255,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 003065761744 del 10/10/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003065761744		IT78Z0558401700000000071746		574,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 003060265476 del 11/09/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003060265476		IT78Z0558401700000000071746		730,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 003053341427 del 12/08/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003053341427		IT78Z0558401700000000071746		826,01	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 003022602774 del 08/04/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003022602774		IT78Z0558401700000000071746		3.785,62	Sepa_credit_transfer		
1928	06-05-2020	RE	FORNITURA TIM SPA ANNO 2019	661			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	112	645		129	37,07		37,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00342577 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00342577		IT11W1063701601100000046008		0,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00341736 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00341736		IT11W1063701601100000046008		36,93	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								
1929	06-05-2020	RE	FORNITURA TIM SPA ANNO 2019	661			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	117	646		129	36,40		36,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00342123 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00342123		IT11W1063701601100000046008		36,40	Sepa_credit_transfer	
1930	06-05-2020	RE	FORNITURA TIM SPA ANNO 2019	661			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	123	647		129	243,68		243,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00342049 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00342049		IT11W1063701601100000046008		41,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00342414 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00342414		IT11W1063701601100000046008		75,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00343982 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00343982		IT11W1063701601100000046008		126,59	Sepa_credit_transfer	
1931	06-05-2020	RE	FORNITURA TIM SPAANNO 2019	661			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	127	648		129	185,57		185,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00342369 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00342369		IT11W1063701601100000046008		23,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00342313 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00342313		IT11W1063701601100000046008		23,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00344519 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00344519		IT11W1063701601100000046008		24,32	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00343439 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00343439		IT11W1063701601100000046008		37,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00344063 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00344063		IT11W1063701601100000046008		75,64	Sepa_credit_transfer	
1933	06-05-2020	RE	FORNITURA TIM SPA ANNO 2019	661			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI	135	650		129	194,22		194,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00344143 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00344143		IT11W1063701601100000046008		0,52	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00342274 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00342274		IT11W1063701601100000046008		23,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00343527 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00343527		IT11W1063701601100000046008		43,88	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00341505 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00341505		IT11W1063701601100000046008		126,05	Sepa_credit_transfer	
1936	07-05-2020	RE	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DISINFESTAZIONE CAMPO SPORTIVO, PALAZZETTO DELLO SPORT E CENTRO	34			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	372	93		129	2.690,99		2.690,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 181/2019 del 07/11/2019			APIEMME DI PANI ANTONIO & C. SAS			02922710849	02922710849	ZC629F8CCB		181/2019		IT92R0303283120010000165704		2.690,99	Sepa_credit_transfer	
1966	08-05-2020	RE	FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019	689			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	111	689		132	961,31		961,31	
	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									
	SALDO Fatt.n. 2900140091 del 29/10/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900140091		IT93R0200809432000030083606		1,65	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 2900138168 del 26/09/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900138168		IT93R0200809432000030083606		28,51	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 2900134293 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900134293		IT93R0200809432000030083606		931,15	Sepa_credit_transfer			
1968	08-05-2020	RE	FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019		719			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		134	691		132	522,57		522,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2900138160 del 26/09/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154		08526440154	Z09275823B		2900138160		IT93R0200809432000030083606		26,02	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900134000 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154		08526440154	Z09275823B		2900134000		IT93R0200809432000030083606		496,55	Sepa_credit_transfer		
1969	08-05-2020	RE	FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019		719			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		137	692		132	172,84		172,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2900134289 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154		08526440154	Z09275823B		2900134289		IT93R0200809432000030083606		28,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900140090 del 29/10/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154		08526440154	Z09275823B		2900140090		IT93R0200809432000030083606		36,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900134285 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154		08526440154	Z09275823B		2900134285		IT93R0200809432000030083606		44,15	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900138162 del 26/09/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154		08526440154	Z09275823B		2900138162		IT93R0200809432000030083606		63,50	Sepa_credit_transfer		
3500	06-10-2020	CO	LIQ. FATTURE TIM S.P.A.IV BIMESTRE 2020		103			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		219	324		272	1.753,31		1.753,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00223645 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00223645		IT11W1063701601100000046008		61,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00223666 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00223666		IT11W1063701601100000046008		4,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00221866 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00221866		IT11W1063701601100000046008		61,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00224376 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00224376		IT11W1063701601100000046008		61,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00224447 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00224447		IT11W1063701601100000046008		61,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00223057 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00223057		IT11W1063701601100000046008		61,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00223344 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00223344		IT11W1063701601100000046008		73,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00224077 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00224077		IT11W1063701601100000046008		73,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00224174 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00224174		IT11W1063701601100000046008		74,16	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 8V00223933 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00223933		IT11W1063701601100000046008		74,38	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. 8V00223081 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00223081		IT11W1063701601100000046008	76,00	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8V00222120 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00222120		IT11W1063701601100000046008	76,00	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8V00222471 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00222471		IT11W1063701601100000046008	77,63	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8V00223790 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00223790		IT11W1063701601100000046008	85,73	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8V00222451 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00222451		IT11W1063701601100000046008	92,96	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8V00223162 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00223162		IT11W1063701601100000046008	93,00	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8V00222229 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00222229		IT11W1063701601100000046008	97,60	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8V00223759 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00223759		IT11W1063701601100000046008	100,88	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8V00224455 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00224455		IT11W1063701601100000046008	126,64	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8V00224454 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00224454		IT11W1063701601100000046008	126,64	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8V00222380 del 05/06/2020 4BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00222380		IT11W1063701601100000046008	195,69	Sepa_credit_transfer					
3507	07-10-2020	CO	CLIMATIZZATORI N. 2 SCUOLA ELEMENTARE VIA GIULIO CESARE		110			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		76	344		273	1.680,01		1.680,01		
	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 22/04/2020 Vendite			EMMEDUE LUX S.R.L.			02857650846		02857650846	Z792C334CB		1-PA				IT83W088008286000000050254		1.680,01	Sepa_credit_transfer	
3511	07-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TRE S.P.A. LUGLIO 2020		112			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		231	355		273	2.388,73		2.388,73		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2020E000006319 del 21/07/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA			02517580920		13378520152	ZBA27585D1		2020E000006319				IT54B0200805351000004968848		1.184,25	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2020E000004424 del 21/05/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			Wind Tre SpA			02517580920		13378520152	ZBA27585D1		2020E000004424				IT54B0200805351000004968848		1.204,48	Sepa_credit_transfer	
3512	07-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO 2020		113			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		232	356		275	490,54		490,54		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004045793325 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009	ZBA27585D1		004045793325				IT81W050340164700000007746		4,18	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004045793326 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009	ZBA27585D1		004045793326				IT81W050340164700000007746		10,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004045793323 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009	ZBA27585D1		004045793323				IT81W050340164700000007746		21,48	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004045793329 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009	ZBA27585D1		004045793329				IT81W050340164700000007746		86,46	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004045793324 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009	ZBA27585D1		004045793324				IT81W050340164700000007746		111,86	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								
	SALDO Fatt.n. 004045793322 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	ZBA27585D1		004045793322		IT81W050340164700000007746		121,51	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004040543085 del 10/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	ZBA27585D1		004040543085		IT81W050340164700000007746		134,19	Sepa_credit_transfer		
3518	07-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO		122		1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		253	384		275	6.194,56		6.194,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004701766700 del 28/12/2016			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004701766700		IT81W050340164700000007746		-1.184,10	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004000245940 del 09/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004000245940		IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004004220316 del 12/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004004220316		IT81W050340164700000007746		20,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004004220319 del 12/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004004220319		IT81W050340164700000007746		46,88	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004004220320 del 12/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004004220320		IT81W050340164700000007746		49,56	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004004220317 del 12/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004004220317		IT81W050340164700000007746		75,35	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004024066412 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004024066412		IT81W050340164700000007746		117,12	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004004220318 del 12/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004004220318		IT81W050340164700000007746		129,89	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004004220323 del 12/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004004220323		IT81W050340164700000007746		131,85	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004004217495 del 12/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004004217495		IT81W050340164700000007746		138,90	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004000245939 del 09/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004000245939		IT81W050340164700000007746		172,67	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004023770253 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004023770253		IT81W050340164700000007746		193,28	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004004217491 del 12/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004004217491		IT81W050340164700000007746		202,65	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004042547776 del 12/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004042547776		IT81W050340164700000007746		211,47	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004004220322 del 12/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004004220322		IT81W050340164700000007746		217,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004040543089 del 10/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004040543089		IT81W050340164700000007746		376,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004042547775 del 12/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004042547775		IT81W050340164700000007746		420,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 003073648365 del 11/11/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003073648365		IT81W050340164700000007746		560,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 003080561893 del 09/12/2019			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		003080561893		IT81W050340164700000007746		638,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004002715569 del 11/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004002715569		IT81W050340164700000007746		1.104,82	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. 004002715568 del 11/01/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004002715568		IT81W050340164700000007746		2.556,23	Sepa_credit_transfer		
3519	08-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO	122			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		255	386		274	4.453,39		4.453,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004014964893 del 07/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004014964893		IT81W050340164700000007746		14,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004014964894 del 07/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004014964894		IT81W050340164700000007746		122,96	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004022942244 del 07/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004022942244		IT81W050340164700000007746		135,38	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004014964892 del 07/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004014964892		IT81W050340164700000007746		144,96	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004014964891 del 07/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004014964891		IT81W050340164700000007746		225,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004022029896 del 06/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004022029896		IT81W050340164700000007746		348,31	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004013824463 del 12/02/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004013824463		IT81W050340164700000007746		348,77	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004011776462 del 10/02/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004011776462		IT81W050340164700000007746		634,47	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004011776464 del 10/02/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004011776464		IT81W050340164700000007746		684,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004011776463 del 10/02/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004011776463		IT81W050340164700000007746		853,54	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004011776461 del 10/02/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004011776461		IT81W050340164700000007746		940,30	Sepa_credit_transfer		
3520	08-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO	122			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		256	387		274	2.731,79		2.731,79
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004021438347 del 23/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004021438347		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004021438348 del 23/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004021438348		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004021422050 del 20/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004021422050		IT81W050340164700000007746		43,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004021422051 del 20/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004021422051		IT81W050340164700000007746		43,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004016972808 del 09/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004016972808		IT81W050340164700000007746		2.616,57	Sepa_credit_transfer		
3521	08-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO	122			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		257	388		274	5.457,52		5.457,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 004026903506 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004026903506		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004026903504 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004026903504		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. 004026903501 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004026903501		IT81W050340164700000007746	15,90	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004019178205 del 11/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004019178205		IT81W050340164700000007746	18,15	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004026903509 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004026903509		IT81W050340164700000007746	60,66	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004019178206 del 11/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004019178206		IT81W050340164700000007746	64,92	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004019178209 del 11/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004019178209		IT81W050340164700000007746	68,89	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004019178213 del 11/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004019178213		IT81W050340164700000007746	122,23	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004019178207 del 11/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004019178207		IT81W050340164700000007746	123,83	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004019178212 del 11/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004019178212		IT81W050340164700000007746	175,11	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004019553128 del 11/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004019553128		IT81W050340164700000007746	232,40	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004019553131 del 11/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004019553131		IT81W050340164700000007746	794,94	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004019553129 del 11/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004019553129		IT81W050340164700000007746	965,45	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004016972809 del 09/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004016972809		IT81W050340164700000007746	2.787,44	Sepa_credit_transfer			
3522	08-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO		122		1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		258	389		274	1.724,82		1.724,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004032939799 del 11/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004032939799		IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004033272901 del 11/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004033272901		IT81W050340164700000007746	36,94	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004033272905 del 11/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004033272905		IT81W050340164700000007746	104,74	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004021495860 del 25/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004021495860		IT81W050340164700000007746	733,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004020150014 del 12/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004020150014		IT81W050340164700000007746	836,14	Sepa_credit_transfer		
3523	08-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO		122		1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		259	390		274	4.200,61		4.200,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004022029895 del 06/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004022029895		IT81W050340164700000007746	14,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004024458359 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004024458359		IT81W050340164700000007746	43,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004024458357 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009	7820262C58		004024458357		IT81W050340164700000007746	43,80	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. 004024458351 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004024458351		IT81W050340164700000007746		43,81	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004024066411 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004024066411		IT81W050340164700000007746		43,96	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004024458354 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004024458354		IT81W050340164700000007746		51,13	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004024458352 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004024458352		IT81W050340164700000007746		105,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004024066417 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004024066417		IT81W050340164700000007746		124,68	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004022029894 del 06/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004022029894		IT81W050340164700000007746		140,75	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004024066415 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004024066415		IT81W050340164700000007746		164,92	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004022029893 del 06/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004022029893		IT81W050340164700000007746		165,25	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004023770255 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004023770255		IT81W050340164700000007746		290,14	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004024066416 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004024066416		IT81W050340164700000007746		394,82	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004023770252 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004023770252		IT81W050340164700000007746		419,44	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004023770257 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004023770257		IT81W050340164700000007746		428,00	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004023770254 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004023770254		IT81W050340164700000007746		485,27	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004021600467 del 01/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004021600467		IT81W050340164700000007746		1.240,40	Sepa_credit_transfer			
3525	08-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO		122		1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		261	392		274	4.590,73		4.590,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004026903498 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004026903498		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004026903499 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004026903499		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004025346242 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004025346242		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004025346244 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004025346244		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004028802045 del 07/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004028802045		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004028802046 del 07/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004028802046		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004028802048 del 07/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004028802048		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004030878162 del 09/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004030878162		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. 004030878160 del 09/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004030878160		IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004030878161 del 09/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004030878161		IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004028802047 del 07/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004028802047		IT81W050340164700000007746	14,62	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004029940912 del 08/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004029940912		IT81W050340164700000007746	14,64	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004025346239 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004025346239		IT81W050340164700000007746	19,03	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004028370184 del 11/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004028370184		IT81W050340164700000007746	20,06	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004029940910 del 08/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004029940910		IT81W050340164700000007746	39,55	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004029006840 del 08/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004029006840		IT81W050340164700000007746	43,80	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004029940913 del 08/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004029940913		IT81W050340164700000007746	45,95	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004028370185 del 11/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004028370185		IT81W050340164700000007746	65,65	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004026903511 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004026903511		IT81W050340164700000007746	155,64	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004026903502 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004026903502		IT81W050340164700000007746	166,36	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004026903508 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004026903508		IT81W050340164700000007746	320,59	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004025346249 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004025346249		IT81W050340164700000007746	546,15	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004025885294 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004025885294		IT81W050340164700000007746	922,59	Sepa_credit_transfer									
	SALDO Fatt.n. 004024458362 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007		15844561009	7820262C58		004024458362		IT81W050340164700000007746	2.078,10	Sepa_credit_transfer									
3527	08-10-2020	CO	FORNITURA GAS		123			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		244	379		276	244,68		244,68					
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE000120200001266786 del 21/07/2020			AGSM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237		ZF227602B9				FE000120200001266786				IT11Y0503411750000000150000		46,01		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FE000120200001050903 del 22/06/2020			AGSM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237		ZF227602B9				FE000120200001050903				IT11Y0503411750000000150000		97,42		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FE000120200000893050 del 20/05/2020			AGSM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237		ZF227602B9				FE000120200000893050				IT11Y0503411750000000150000		101,25		Sepa_credit_transfer	
3582	12-10-2020	CO	FORNITURA GAS		125			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		241	376		281	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. 004053309024 del 10/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007		15844561009		7820262C58				004053309024				IT81W050340164700000007746		60,66		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								
3584	12-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA APRILE/GIUGNO 2020	129			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	239	374		281	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. 004026903500 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004026903500		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004025346238 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004025346238		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004030878163 del 09/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004030878163		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004039108704 del 09/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004039108704		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004024458353 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004024458353		IT81W050340164700000007746		43,80	Sepa_credit_transfer	
3585	12-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA APRILE/GIUGNO 2020	129			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	239	374		281	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. 004026903503 del 10/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004026903503		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004025346241 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004025346241		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004030878165 del 09/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004030878165		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004039108706 del 09/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004039108706		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004024458356 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004024458356		IT81W050340164700000007746		43,80	Sepa_credit_transfer	
3586	12-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA APRILE/GIUGNO 2020	129			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	239	374		281	52,01		52,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 004025346243 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004025346243		IT81W050340164700000007746		8,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004024458358 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004024458358		IT81W050340164700000007746		43,81	Sepa_credit_transfer	
3611	14-10-2020	CO	FORNITURA ENEL	132			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	275	412		285	524,77		524,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004050506026 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004050506026		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004045793320 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004045793320		IT81W050340164700000007746		32,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004045793321 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004045793321		IT81W050340164700000007746		69,22	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004049331689 del 12/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004049331689		IT81W050340164700000007746		409,70	Sepa_credit_transfer	
3612	14-10-2020	CO	FORNITURA ENEL	132			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	276	413		285	105,47		105,47	
	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. 004050506030 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004050506030		IT81W050340164700000007746		-180,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004050506025 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004050506025		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004050506031 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004050506031		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004046189489 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004046189489		IT81W050340164700000007746		258,42	Sepa_credit_transfer		
3613	14-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		131		1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		277	414		285	181,98		181,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004046737041 del 10/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004046737041			IT81W050340164700000007746	60,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004046189487 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004046189487			IT81W050340164700000007746	121,32	Sepa_credit_transfer	
3614	14-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		132		1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		278	415		285	25,42		25,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004050506037 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004050506037			IT81W050340164700000007746	-262,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004050506027 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004050506027			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004045793327 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004045793327			IT81W050340164700000007746	127,42	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004046189486 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004046189486			IT81W050340164700000007746	146,78	Sepa_credit_transfer	
3617	14-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		132		1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		281	418		285	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. 004050506028 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004050506028			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer	
3618	14-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		132		1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		282	419		285	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. 004050506038 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004050506038			IT81W050340164700000007746	16,13	Sepa_credit_transfer	
3619	15-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		131		1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		270	407		286	86,29		86,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004051955610 del 09/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004051955610			IT81W050340164700000007746	13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004051037681 del 08/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004051037681			IT81W050340164700000007746	72,49	Sepa_credit_transfer	
3620	15-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		131		1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		271	408		286	272,14		272,14
	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. 004051955611 del 09/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004051955611		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004051044381 del 08/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004051044381		IT81W050340164700000007746		95,56	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004051044382 del 08/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004051044382		IT81W050340164700000007746		162,78	Sepa_credit_transfer			
3622	15-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		131			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO		273	410		286	242,19		242,19
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004051044380 del 08/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004051044380		IT81W050340164700000007746		242,19	Sepa_credit_transfer		
3623	15-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		131			1476	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI		274	411		286	363,55		363,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004052230979 del 09/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004052230979		IT81W050340164700000007746		363,55	Sepa_credit_transfer		
3625	15-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		133			1837	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		284	421		286	415,17		415,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004056347992 del 13/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004056347992		IT81W050340164700000007746		31,99	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004056347991 del 13/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004056347991		IT81W050340164700000007746		32,23	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004055702788 del 12/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004055702788		IT81W050340164700000007746		68,22	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004056347995 del 13/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004056347995		IT81W050340164700000007746		102,77	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004056789962 del 13/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004056789962		IT81W050340164700000007746		179,96	Sepa_credit_transfer		
3626	15-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		133			1938	1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		285	422		286	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. 004057372531 del 27/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004057372531		IT81W050340164700000007746		60,66	Sepa_credit_transfer		
3628	15-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		133			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		287	424		286	472,45		472,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004056789960 del 13/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004056789960		IT81W050340164700000007746		472,45	Sepa_credit_transfer		
3629	15-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		133			1366	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		288	425		286	142,69		142,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004056347994 del 13/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58			004056347994		IT81W050340164700000007746		142,69	Sepa_credit_transfer		
3630	15-10-2020	CO	FORNITURA ENEL		133			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		289	426		286	123,98		123,98
	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. 004057372533 del 27/08/2020		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007			15844561009	7820262C58		004057372533			IT81W050340164700000007746	60,63		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 004057372532 del 27/08/2020		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007			15844561009	7820262C58		004057372532			IT81W050340164700000007746	63,35		Sepa_credit_transfer
4509	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1346	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	353	534		395	82,36		82,36
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00120445 del 06/04/2020 3BIM 2020		TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00120445		IT63Z0200809440000005504328		82,36		Sepa_credit_transfer
4510	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	354	535		395	80,93		80,93
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00121713 del 06/04/2020 3BIM 2020		TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00121713		IT63Z0200809440000005504328		80,93		Sepa_credit_transfer
4511	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	355	536		395	109,97		109,97
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00119274 del 06/04/2020 3BIM 2020		TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00119274		IT63Z0200809440000005504328		109,97		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.004														51.842,08		51.842,08

Codice di bilancio 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							
2310	08-06-2020	CO	ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI				1056	1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	112			178	702,80		702,80
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI		UNIPOL ASSICURAZIONI SPA				00818570012	Z472B6CB58				IT95W0895216700000000138505		702,80		Sepa_credit_transfer
4552	12-12-2020	CO	PREMIO ASSICURATIVO ANNUO MEZZI COMUNALI - UNIPOLSAI SPA	185			1088	1	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI	376	583		409	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 ASSICURATIVO ANNUO MEZZI COMUNALI - UNIPOLSAI SPA		UNIPOLSAI S.p.A.				02052730856	ZEC2E637DC				IT95W0895216700000000138505		1.042,00		Sepa_credit_transfer
4781	24-12-2020	CO	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI	208			1088	1	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI	378	636		428	267,52		267,52
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 97 del 26/11/2020		NUOVO CONSORZIO DELLA MONTAGNA		02018630844		02018630844	Z5E2F2C6C8		97		IT55L0303283120010000000456		267,52		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.001														2.012,32		2.012,32

Codice di bilancio 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							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
494	07-02-2020	RE	SPESE POSTALI AGOSTO 2019	578			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	50	567		19	1.045,89		1.045,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8719292833 del 25/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	Z4C26C9626		8719292833		IT12F0760104600000019590900		1.045,89	Sepa_credit_transfer	
543	12-02-2020	CO	Liquidazione Dr. Domenico Mastrolemba Ventura - Nota spese D.D.G. n. 312/S3 del 26.07.2019.				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	36			24	531,80		531,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Dr. Domenico Mastrolemba Ventura - Nota spese D.D.G. n. 312/S3 del 26.07.2019.			MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO			MSTDNC58E23			INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT93Q0760104600000070107834		531,80	Sepa_credit_transfer	
544	12-02-2020	CO	Liquidazione Dr. Domenico Mastrolemba Ventura - Nota spese D.D.G. n. 303/S3 del 26.07.2019.				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	37			24	517,98		517,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Dr. Domenico Mastrolemba Ventura - Nota spese D.D.G. n. 303/S3 del 26.07.2019.			MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO			MSTDNC58E23			INCARICHI_COLLABO RAZIONE			IT93Q0760104600000070107834		517,98	Sepa_credit_transfer	
777	29-02-2020	CO	PUBBLICAZIONE GURS PLESSO NUOVO				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	80			36	540,46		540,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PUBBLICAZIONE GURS PLESSO NUOVO			REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE				02711070827		DIRITTO_ESCLUSIVO			IT68I0760104600000000296905		540,46	Sepa_credit_transfer	
1108	28-03-2020	RE	Liquidazione spese viaggio al Segretario Dott. Salvatore Vasile anno 2018				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	149			69	3.248,80		3.248,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione spese viaggio al Segretario Dott. Salvatore Vasile anno 2018			VASILE SALVATORE			VLSLVT52T03			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT26U0301503200000003378685		3.248,80	Sepa_credit_transfer	
1348	07-04-2020	RE	SERVIZIO RIALLINEAMENTO DELLO STOCK DEL DEBITO RESIDUO COMMERCIALE SULLA PIATTAFORMA	22			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	357	61		91	854,00		854,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2-FE del 16/01/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	ZF929C6EB6		2-FE		IT05M0200883120000300095436		854,00	Sepa_credit_transfer	
1352	08-04-2020	CO	ABBONAMENTO QUOTIDIANO NORMA	16			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	10	62		92	262,08		262,08	
	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 05/02/2020			D.B.I. S R L			04177320829	04177320829	Z592BB3D9E		31		IT25V0306943071100000006835		262,08	Sepa_credit_transfer	
1889	28-04-2020	CO	ACQUISTO PLACCHE E BATTERIE PER DEFIBBRILLATORE	28			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	88	174		120	307,44		307,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 188/2020 del 20/04/2020 REGISTRO GENERALE N. 147 - DETERMINA 19			MEDEA MEDICALE S.r.l.			04896080878	04896080878	ZF02C458B1		188/2020		IT47R0521616903000006001684		307,44	Sepa_credit_transfer	
1900	04-05-2020	CO	FORNITURA BANDIERE	48			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	114	131		122	190,00		190,00	
	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 20/04/2020			RUSSO GIUSI			RSSGSI85D47	05963610828	ZD52BEAD2F		1		IT58N0200843501000101248062		190,00	Sepa_credit_transfer	
1923	06-05-2020	RE	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019	654			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	50	674		128	1.526,18		1.526,18	

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. 8719323729 del 25/10/2019 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2			POSTE ITALIANE S P A		97103880585		01114601006	Z4C26C9626		8719323729		IT12F0760104600000019590900		1.526,18	Sepa_credit_transfer	
1925	06-05-2020	RE	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PRESENZE ANNO 2019	85			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		370	675		128	1.396,90		1.396,90
	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 14/10/2019 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825		01629890847	ZB1270D833		167-FE		IT05M0200883120000300093436		1.396,90	Sepa_credit_transfer	
1927	06-05-2020	RE	FORNITURA TIM SPA ANNO 2019	661			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		107	644		129	228,18		228,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00341413 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00341413		IT11W1063701601100000046008		0,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00344112 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00344112		IT11W1063701601100000046008		4,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00342399 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00342399		IT11W1063701601100000046008		23,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00342900 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00342900		IT11W1063701601100000046008		35,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00341803 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00341803		IT11W1063701601100000046008		36,06	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00341500 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00341500		IT11W1063701601100000046008		36,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00343264 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00343264		IT11W1063701601100000046008		44,59	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00342077 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM S.p.A.		00488410010		00488410010	ZD42758400		8V00342077		IT11W1063701601100000046008		46,15	Sepa_credit_transfer	
1959	08-05-2020	RE	FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019	719			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		106	688		132	5.462,56		5.462,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2900137989 del 26/09/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154		08526440154	Z09275823B		2900137989		IT93R0200809432000030083606		58,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900136091 del 28/08/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154		08526440154	Z09275823B		2900136091		IT93R0200809432000030083606		59,32	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900133721 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154		08526440154	Z09275823B		2900133721		IT93R0200809432000030083606		85,14	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 6042099120 del 01/02/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154		08526440154	Z09275823B		6042099120		IT93R0200809432000030083606		1.259,60	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 3900002826 del 26/09/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154		08526440154	Z09275823B		3900002826		IT93R0200809432000030083606		4.000,00	Sepa_credit_transfer	
1960	08-05-2020	RE	FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019	719			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		106	688		132	173,86		173,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2900139799 del 29/10/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154		08526440154	Z09275823B		2900139799		IT93R0200809432000030083606		56,86	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								
	SALDO Fatt.n. 2900136174 del 28/08/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900136174		IT93R0200809432000030083606		58,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900138161 del 26/09/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900138161		IT93R0200809432000030083606		58,50	Sepa_credit_transfer		
1961	08-05-2020	RE	FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019		719			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	106	688		132	119,70		119,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2900133093 del 19/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900133093		IT93R0200809432000030083606		4,34	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900134001 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900134001		IT93R0200809432000030083606		56,86	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900131812 del 26/06/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900131812		IT93R0200809432000030083606		58,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900131812 del 26/06/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900131812		IT93R0200809432000030083606		58,50	Sepa_credit_transfer		
1962	08-05-2020	RE	FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019		719			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	106	688		132	39,21		39,21
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2009934381 del 26/03/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2009934381		IT93R0200809432000030083606		4,52	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900134054 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900134054		IT93R0200809432000030083606		34,69	Sepa_credit_transfer		
1963	08-05-2020	RE	FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019		719			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	106	688		132	116,61		116,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2900139994 del 29/10/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900139994		IT93R0200809432000030083606		6,27	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900139992 del 29/10/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900139992		IT93R0200809432000030083606		6,27	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900133820 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900133820		IT93R0200809432000030083606		34,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900133819 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900133819		IT93R0200809432000030083606		34,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900133822 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900133822		IT93R0200809432000030083606		34,69	Sepa_credit_transfer		
1964	08-05-2020	RE	FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019		719			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	106	688		132	112,45		112,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2900139993 del 29/10/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900139993		IT93R0200809432000030083606		8,38	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900133821 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900133821		IT93R0200809432000030083606		34,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900134292 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900134292		IT93R0200809432000030083606		34,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900134291 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900134291		IT93R0200809432000030083606		34,69	Sepa_credit_transfer		
1965	08-05-2020	RE	FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019		719			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	106	688		132	1.658,60		1.658,60
	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. 2900134287 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900134287		IT93R0200809432000030083606		4,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900134290 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900134290		IT93R0200809432000030083606		34,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900134286 del 30/07/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900134286		IT93R0200809432000030083606		34,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900139849 del 29/10/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900139849		IT93R0200809432000030083606		57,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900131654 del 26/06/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		2900131654		IT93R0200809432000030083606		189,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 6042098200 del 31/01/2019			EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154	Z09275823B		6042098200		IT93R0200809432000030083606		1.337,47	Sepa_credit_transfer	
1979	09-05-2020	RE	SPESE POSTALI OTTOBRE 2019		2		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	50	727		133	697,76		697,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8719340315 del 25/11/2019 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z4C26C9626		8719340315		IT12F0760104600000019590900		697,76	Sepa_credit_transfer	
1980	09-05-2020	RE	ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO SECONDO SEMESTRE 2019		3		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	6	733		133	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. 193-FE del 25/11/2019 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	Z102194B69		193-FE		IT05M0200883120000300098436		5.782,19	Sepa_credit_transfer	
1981	09-05-2020	RE	ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI SECONDO SEMESTRE 2019		4		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	55	732		134	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. 192-FE del 25/11/2019 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	ZDE1D326BE		192-FE		IT05M0200883120000300098436		655,75	Sepa_credit_transfer	
1990	11-05-2020	RE	SPESE POSTALI ANNO 2019		92		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	50	710		135	13.192,30		13.192,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8719268672 del 29/08/2019 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z4C26C9626		8719268672		IT45U0760101000001040119818		54,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8719215436 del 03/07/2019 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z4C26C9626		8719215436		IT45U0760101000001040119818		138,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8719170083 del 27/05/2019 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z4C26C9626		8719170083		IT45U0760101000001040119818		192,60	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8719148562 del 16/05/2019 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z4C26C9626		8719148562		IT45U0760101000001040119818		567,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8719148631 del 16/05/2019 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z4C26C9626		8719148631		IT45U0760101000001040119818		627,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8719148701 del 16/05/2019 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z4C26C9626		8719148701		IT45U0760101000001040119818		1.892,85	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8719136688 del 07/05/2019 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z4C26C9626		8719136688		IT45U0760101000001040119818		9.719,55	Sepa_credit_transfer	
1994	11-05-2020	RE	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019		11		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	50	753		135	1.477,70		1.477,70
	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. 8719354856 del 18/12/2019 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z4C26C9626		8719354856		IT12F076010460000019590900		1.477,70	Sepa_credit_transfer		
2025	12-05-2020	RE	CONSERVAZIONE DIGITALE 2019	6			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		367	42		142	4.026,00		4.026,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 179-FE del 11/11/2019 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	ZDC1CC2BCA		179-FE		IT05M0200883120000300093436		4.026,00	Sepa_credit_transfer		
2059	14-05-2020	RE	SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY UFFICIO RAGIONERIA SECONDO SEMESTRE 2019	23			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		480	60		146	6.466,00		6.466,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 194-FE del 25/11/2019 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	ZC6251DEED		194-FE		IT05M0200883120000300093436		6.466,00	Sepa_credit_transfer		
2062	14-05-2020	CO	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PRESENZE PRIMO SEMESTRE 2018	27			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		370	86		147	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. 640 FE del 19/11/2018 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	ZB6188D1CF		640 FE		IT05M0200883120000300093436		698,45	Sepa_credit_transfer		
2065	14-05-2020	RE	ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI SECONDO SEMESTRE 2018	17			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		55	83		147	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. EL 000561 del 11/07/2018 VENDITA			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	ZDE1D326BE		EL 000561		IT05M0200883120000300093436		655,75	Sepa_credit_transfer		
2067	14-05-2020	RE	Attivazione nuovo protocollo SIOPE+ per gli ordinativi di pagamenti ed incasso	30			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		436	110		147	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. 655 FE del 03/12/2018 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	Z4E24B7C7F		655 FE		IT05M0200883120000300093436		1.464,00	Sepa_credit_transfer		
2073	15-05-2020	RE	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI E GESTIONE DEI CONTROLLI TRIBUTARI IN AUSILIO E	36			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		180	119		148	1.913,53		1.913,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2017900060 del 31/01/2017 Adeguamento rispetto alle previsioni di recupero			MUNICIPIA SPA		01973900838	01973900838	Z212C6E7BD		2017900060		IT34R0306903235100000012498		1.913,53	Sepa_credit_transfer		
2076	15-05-2020	RE	SPESE POSTALI ANNO 2019	39			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		50	120		148	3.844,75		3.844,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8719314889 del 22/10/2019 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z592C6E820		8719314889		IT45U0760101000001040119818		3.027,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8719358877 del 23/12/2019 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z592C6E820		8719358877		IT45U0760101000001040119818		47,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8719351789 del 09/12/2019 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z592C6E820		8719351789		IT45U0760101000001040119818		770,25	Sepa_credit_transfer		
2084	19-05-2020	RE	ACCONTO	33			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		7	113		150	4.026,00		4.026,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20000410 del 28/07/2015			Banca MPS S.p.A.		00884060526	00884060526		DIRITTO_ESCLUSIVO	20000410		Disposizione documento esterno		4.026,00	Disposizione documento esterno		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2085	19-05-2020	RE	SERVIZIO DI TESORERIA (A COPERTURA)	33			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	7	112		150	4.026,00		4.026,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20000410 del 28/07/2015			Banca MPS S.p.A.		00884060526	00884060526		DIRITTO_ESCLUSIVO	20000410				Disposizione documento esterno		4.026,00	Disposizione documento esterno	
2086	19-05-2020	RE	COMPENSO SERVIO TESORERIA (A COPERTURA)	33			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	7	111		150	1.826,00		1.826,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20000410 del 28/07/2015			Banca MPS S.p.A.		00884060526	00884060526		DIRITTO_ESCLUSIVO	20000410				Disposizione documento esterno		1.826,00	Disposizione documento esterno	
2087	19-05-2020	RE	SERVIZIO DI TESORERIA (A COPERTURA)	33			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	382	114		150	122,00		122,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20000410 del 28/07/2015			Banca MPS S.p.A.		00884060526	00884060526		DIRITTO_ESCLUSIVO	20000410				Disposizione documento esterno		122,00	Disposizione documento esterno	
2088	19-05-2020	RE	COMPENSO SERVIO TESORERIA	33			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	7	111		150	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	
	SALDO Fatt.n. 20000410 del 28/07/2015			Banca MPS S.p.A.		00884060526	00884060526		DIRITTO_ESCLUSIVO	20000410				COMPENSAZIONE		2.200,00	Compensazione	
2323	08-06-2020	CO	ANCI QUOTA ASSOCIATIVA 2020				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	9			179	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 2020			ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI			80118510587		DIRITTO_ESCLUSIVO					MAV		1.545,59	Disposizione documento esterno	
2563	09-07-2020	CO	ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	73			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	326	214		198	23.467,96		23.467,96		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1884 PA del 10/10/2019 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZD029E4417		1884 PA				IT06E0503430090000000200098		832,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 272 PA del 11/02/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZD029E4417		272 PA				IT06E0503430090000000200098		1.075,27	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 637 PA del 25/03/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZD029E4417		637 PA				IT06E0503430090000000200098		1.532,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2473 PA del 26/11/2019 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZD029E4417		2473 PA				IT06E0503430090000000200098		1.876,88	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2111 PA del 04/11/2019 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZD029E4417		2111 PA				IT06E0503430090000000200098		2.552,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2604 PA del 16/12/2019 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZD029E4417		2604 PA				IT06E0503430090000000200098		6.679,24	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 12 PA del 21/01/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZD029E4417		12 PA				IT06E0503430090000000200098		8.919,63	Sepa_credit_transfer	
2564	09-07-2020	CO	SPESE POSTALI PER INGIUNZIONI FISCALI	73			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	172	215		198	1.073,65		1.073,65		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 681 PA del 07/04/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZD92CF73BC		681 PA				IT06E0503430090000000200098		31,65	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. 637 PA del 25/03/2020 FATTURA ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZD92CF73BC		637 PA			IT06E050343009000000020098		1.042,00		Sepa_credit_transfer
2573	13-07-2020	CO	FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO	57			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	28	94		199	292,80			292,80
	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 26/02/2020 VENDITA			RS ARTIGRAFICHE DI SANSONE F. E C. SNC			01685150847	01685150847	ZD92BE0795		9/PA		IT24X0303283120010000009541	292,80		Sepa_credit_transfer	
2584	15-07-2020	CO	SPESE POSTALI GENNAIO 2020	21			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	489	125		201	554,94			554,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8720028025 del 10/03/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	Z012B512E0		8720028025		IT12F0760104600000019590900	554,94		Sepa_credit_transfer	
2590	16-07-2020	RE	SOFTWARE GESTIONE CANTIERI DI SERVIZI	40			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	401	129		202	658,68			658,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 131_19 del 26/11/2019 .			Osanet S.r.l.			03790350874	03790350874	Z5F2A7E4ED		FATTPA 131_19		IT81K05216261050000000201200	658,68		Sepa_credit_transfer	
2591	16-07-2020	CO	SPESE POSTALI ANNO 2020	23			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	489	136		202	658,20			658,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8720037098 del 30/03/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	Z012B512E0		8720037098		IT12F0760104600000019590900	658,20		Sepa_credit_transfer	
2599	17-07-2020	RE	Attivazione nuovo protocollo SIOPE+ per gli ordinativi di pagamenti ed incasso	54			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	436	154		202	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. 73-FE del 09/04/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	Z4E24B7C7F		73-FE		IT05M0200883120000300093436	1.464,00		Sepa_credit_transfer	
2603	17-07-2020	CO	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	58			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	87	175		202	299,52			299,52
	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 09/03/2020			MANGIAPANE NICOLA & C SNC			02431630843	02431630843	Z642C5FBDB		0000002		IT52H0200883120000300433245	299,52		Sepa_credit_transfer	
2633	27-07-2020	CO	SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA	62			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	146	189		207	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. 84-FE del 21/04/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	ZB22CBD672		84-FE		IT05M0200883120000300093436	73,20		Sepa_credit_transfer	
2636	27-07-2020	CO	RINNOVO DOMINIO SITO ANNO 2020 E ACQUISTO FIRMA DIGITALE	30			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	11	179		207	244,70			244,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 85-FE del 22/04/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	Z092BB36C3		85-FE		IT05M0200883120000300093436	244,70		Sepa_credit_transfer	
2639	27-07-2020	CO	SPESE POSTALI MARZO 2020	33			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	489	196		207	274,91			274,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8720050519 del 28/04/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	Z012B512E0		8720050519		IT12F0760104600000019590900	274,91		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								
2649	27-07-2020	CO	FORNITURA BLOCCHETTI BUONI SPESA	110			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	121	213		209	390,40		390,40	
	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 11/05/2020 VENDITA			RS ARTIGRAFICHE DI SANSONE F. E C. SNC		01685150847	01685150847	Z852C9DA33		11/PA			IT24X0303283120010000009541		390,40	Sepa_credit_transfer	
3206	21-09-2020	RE	POLIZZA ASSICURATIVA N. 2 SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	80			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	386	261		239	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 N. 2 SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI			TUA ASSICURAZIONI S.p.A.			02816710236	Z102A59CD8					IT30P0503432930000000000064		160,00	Sepa_credit_transfer	
3207	21-09-2020	CO	SERVIZIO OMNIBUS FLAT CONSERVAZIONE DIGITALE ATTI ANNO 2020	44			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	457	274		239	2.806,00		2.806,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 105-FE del 27/05/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	ZE92B4D5DE		105-FE			IT05M0200883120000300095436		2.806,00	Sepa_credit_transfer	
3208	21-09-2020	CO	SPESE POSTALI APRILE 2020	41			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	489	272		239	153,94		153,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8720065749 del 08/06/2020 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z012B512E0		8720065749			IT12F0760104600000019590900		153,94	Sepa_credit_transfer	
3478	05-10-2020	CO	ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO PRIMO SEMESTRE 2020	47			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	6	276		267	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. 128-FE del 22/06/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	Z102194B69		128-FE			IT05M0200883120000300095436		5.782,19	Sepa_credit_transfer	
3479	05-10-2020	CO	ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI PRIMO SEMESTRE 2020	48			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	455	277		267	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. 127-FE del 22/06/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	ZA62B4D575		127-FE			IT05M0200883120000300095436		655,75	Sepa_credit_transfer	
3513	07-10-2020	CO	SPESE POSTALI ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO	58			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	489	366		274	167,73		167,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1020219299 del 03/08/2020 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z012B512E0		1020219299			IT12F0760104600000019590900		167,73	Sepa_credit_transfer	
3524	08-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO	122			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	260	391		274	5.321,44		5.321,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004025346237 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004025346237			IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004025346235 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004025346235			IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004025346236 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004025346236			IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004025346234 del 09/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004025346234			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. 004040586163 del 10/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004040586163		IT81W050340164700000007746		114,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004023770256 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004023770256		IT81W050340164700000007746		530,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004023770258 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004023770258		IT81W050340164700000007746		532,48	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004024458364 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004024458364		IT81W050340164700000007746		907,24	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004024458355 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004024458355		IT81W050340164700000007746		1.470,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004024458361 del 08/04/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004024458361		IT81W050340164700000007746		1.711,17	Sepa_credit_transfer		
3526	08-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO		122		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		260	391		274	654,85		654,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004030878166 del 09/05/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004030878166		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004039108709 del 09/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004039108709		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004039108711 del 09/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004039108711		IT81W050340164700000007746		13,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004039108705 del 09/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004039108705		IT81W050340164700000007746		60,66	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004040586168 del 10/06/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004040586168		IT81W050340164700000007746		104,66	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004021422052 del 20/03/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004021422052		IT81W050340164700000007746		448,13	Sepa_credit_transfer		
3528	08-10-2020	CO	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA		124		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		262	393		276	211,00		211,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004055158452 del 11/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004055158452		IT81W050340164700000007746		100,42	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004055134178 del 11/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009	7820262C58		004055134178		IT81W050340164700000007746		110,58	Sepa_credit_transfer		
3529	08-10-2020	CO	ISCRIZIONE ANNUALE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE SICILIA - ANNO 2020		209		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		245	381		276	138,50		138,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ISCRIZIONE ANNUALE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE SICILIA - ANNO 2020			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53				RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT24J0200883120000105059985		138,50	Sepa_credit_transfer	
3599	13-10-2020	RE	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI ANNO 2019 - FATTURA N.94154280 DEL 31/12/2019 - DITTA		137		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		93	446		282	1.519,19		1.519,19
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0094154280 del 31/12/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione			KONE S.P.A.		05069070158		12899760156	Z8727588BD		0094154280		IT07H0100501660000000000200		1.519,19	Sepa_credit_transfer	
3601	13-10-2020	CO	SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY UFFICIO RAGIONERIA PRIMO SEMESTRE 2020		125		1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		480	452		283	6.466,00		6.466,00
	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. 116-FE del 10/06/2020 Vendite	2L DI LO SARDO VINCENZO SNC	03418780825		01629890847	ZC6251DEED		116-FE		IT05M0200883120000300095436		6.466,00		Sepa_credit_transfer	
3607	14-10-2020	CO	SPESE POSTALI ANNO 2020 - POSTE ITALIANE s.p.a. FATTURA N. 1020277926 DEL 30/09/2020 - PERIODO GIUGNO	68			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		489	458		284	240,66		240,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1020277926 del 30/09/2020 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	Z012B512E0		1020277926		IT12F0760104600000019590900		240,66		Sepa_credit_transfer
3615	14-10-2020	CO	FORNITURA ENEL	132			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		279	416		285	359,18		359,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004045793328 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004045793328		IT81W050340164700000007746		-1.026,95		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 004046189488 del 09/07/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004046189488		IT81W050340164700000007746		387,08		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 004050506039 del 06/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004050506039		IT81W050340164700000007746		999,05		Sepa_credit_transfer
3624	15-10-2020	CO	FORNITURA ENEL	133			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		283	420		286	694,30		694,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004052208441 del 09/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004052208441		IT81W050340164700000007746		-507,11		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 004055702789 del 12/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004055702789		IT81W050340164700000007746		14,64		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 004056789959 del 13/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004056789959		IT81W050340164700000007746		148,03		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 004056789961 del 13/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004056789961		IT81W050340164700000007746		394,17		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 004056789958 del 13/08/2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009	7820262C58		004056789958		IT81W050340164700000007746		644,57		Sepa_credit_transfer
4424	03-12-2020	CO	SPESE POSTALI ANNO 2020 MESE DI LUGLIO	75			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		489	499		385	531,96		531,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1020286593 del 13/10/2020 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	Z012B512E0		1020286593		IT12F0760104600000019590900		531,96		Sepa_credit_transfer
4433	04-12-2020	CO	ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219, N.1368, N.1439,	171			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		326	599		385	2.152,00		2.152,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 901 PA del 11/05/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZD029E4417		901 PA		IT06E0503430090000000200098		2.152,00		Sepa_credit_transfer
4435	04-12-2020	CO	SPESE POSTALI PER INGIUNZIONI FISCALI - ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST	171			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		172	601		385	506,75		506,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 901 PA del 11/05/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZD92CF73BC		901 PA		IT06E0503430090000000200098		506,75		Sepa_credit_transfer
4437	04-12-2020	CO	SPESE POSTALI PER INGIUNZIONI FISCALI - ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST	171			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		172	601		385	15,60		15,60
	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. 1219 PA del 22/06/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZD92CF73BC		1219 PA		IT06E050343009000000020098		15,60	Sepa_credit_transfer		
4440	04-12-2020	CO	SPESE POSTALI PER INGIUNZIONI FISCALI - ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST	171			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	172	601		385	6,70		6,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1439 PA del 16/07/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZD92CF73BC		1439 PA		IT06E050343009000000020098		6,70	Sepa_credit_transfer		
4442	04-12-2020	CO	SPESE POSTALI PER INGIUNZIONI FISCALI - ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST	171			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	172	601		385	104,20		104,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1751 PA del 15/10/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZD92CF73BC		1751 PA		IT06E050343009000000020098		104,20	Sepa_credit_transfer		
4444	04-12-2020	CO	SPESE POSTALI PER INGIUNZIONI FISCALI - ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST	171			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	172	601		385	11,70		11,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 1890 PA del 06/11/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZD92CF73BC		1890 PA		IT06E050343009000000020098		11,70	Sepa_credit_transfer		
4490	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	92,55		92,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00119694 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00119694		IT63Z0200809440000005504328		92,55	Sepa_credit_transfer		
4491	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	75,64		75,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00122272 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00122272		IT63Z0200809440000005504328		75,64	Sepa_credit_transfer		
4492	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	67,10		67,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00120365 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00120365		IT63Z0200809440000005504328		67,10	Sepa_credit_transfer		
4493	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	61,00		61,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00122244 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00122244		IT63Z0200809440000005504328		61,00	Sepa_credit_transfer		
4494	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	67,10		67,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00119612 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00119612		IT63Z0200809440000005504328		67,10	Sepa_credit_transfer		
4495	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	79,86		79,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8V00122182 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00122182		IT63Z0200809440000005504328		79,86	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								
4496	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	87,05		87,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00121596 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00121596		IT63Z0200809440000005504328		87,05	Sepa_credit_transfer	
4497	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	61,00		61,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00119927 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00119927		IT63Z0200809440000005504328		61,00	Sepa_credit_transfer	
4498	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	84,25		84,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00120540 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00120540		IT63Z0200809440000005504328		84,25	Sepa_credit_transfer	
4499	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	100,36		100,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00122478 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00122478		IT63Z0200809440000005504328		100,36	Sepa_credit_transfer	
4500	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	126,05		126,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00122556 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00122556		IT63Z0200809440000005504328		126,05	Sepa_credit_transfer	
4501	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	126,05		126,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00120317 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00120317		IT63Z0200809440000005504328		126,05	Sepa_credit_transfer	
4502	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	75,64		75,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00122251 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00122251		IT63Z0200809440000005504328		75,64	Sepa_credit_transfer	
4503	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	79,30		79,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00119304 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00119304		IT63Z0200809440000005504328		79,30	Sepa_credit_transfer	
4504	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	123,67		123,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00119269 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00119269		IT63Z0200809440000005504328		123,67	Sepa_credit_transfer	
4505	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1	352	533		395	4,05		4,05	

Elenco mandati per codice di 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. 8V00119433 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00119433		IT63Z0200809440000005504328		4,05	Sepa_credit_transfer	
4506	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		352	533		395	67,10	67,10
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00122581 del 06/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		8V00122581		IT63Z0200809440000005504328		67,10	Sepa_credit_transfer	
4507	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		352	533		395	108,18	108,18
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 7X01506304 del 15/04/2020 3BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		7X01506304		IT63Z0200809440000005504328		108,18	Sepa_credit_transfer	
4508	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020	165			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		352	533		395	107,16	107,16
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 7X00759677 del 14/02/2020 2BIM 2020			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZD42758400		7X00759677		IT63Z0200809440000005504328		107,16	Sepa_credit_transfer	
4536	12-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0094314871 DEL 30/06/2020 - DITTA KONE SPA	173			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		357	538		407	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	
	SALDO Fatt.n. 0094314871 del 30/06/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione			KONE S.P.A.		05069070158	12899760156	ZD32F02D34		0094314871		IT07H0100501660000000006200		1.579,22	Sepa_credit_transfer	
4720	21-12-2020	CO	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PRESENZE - PRIMO SEMESTRE 2020 - DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO -	166			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		370	587		421	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. 117-FE del 10/06/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	ZB1270D833		117-FE		IT05M0200883120000300093436		698,45	Sepa_credit_transfer	
4732	22-12-2020	CO	SPESE POSTALI ANNO 2020 - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1020345621 DEL 20/11/2020 - PERIODO AGOSTO	80			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		489	588		423	594,80	594,80
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1020345621 del 20/11/2020 30068906-004			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z012B512E0		1020345621		IT12F0760104600000019590900		594,80	Sepa_credit_transfer	
4734	22-12-2020	CO	VARIAZIONI IN POLIZZE ASSICURATIVE N. 40006831004193 E N. 40006812001892 COPERTURA INFORTUNI E RESP.	189			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		377	584		423	80,01	80,01
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VARIAZIONI IN POLIZZE ASSICURATIVE N. 40006831004193 E N. 40006812001892			TUA ASSICURAZIONI S.p.A.			02816710236	Z102A59CD8				IT30P0503432930000000000064		80,01	Sepa_credit_transfer	
4737	22-12-2020	CO	SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY UFFICIO RAGIONERIA SECONDO SEMESTRE 2020 - SALDO Fatt.n. 214-FE del	173			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		480	594		423	6.466,00	6.466,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 214-FE del 10/11/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	ZC6251DEED		214-FE		IT05M0200883120000300093436		6.466,00	Sepa_credit_transfer	
4741	22-12-2020	RE	SPESE POSTALI ANNO 2019 LIQUIDAZIONE BOLLETTA N. 8719059467 DEL 26/02/2019	81			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		50	593		424	782,38	782,38
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. 8719059467 del 26/02/2019 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2				01114601006	Z4C26C9626		8719059467		IT12F0760104600000019590900		782,38		Sepa_credit_transfer	
4754	23-12-2020	CO	FORNITURA GAS IMMOBILI CCOMUNALI - EDISON ENERGIA FATTURA N. 2900156163 DEL 25/06/2020 E FATTURA N.	199			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		399	618		425	53,01		53,01
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 2900156163 del 25/06/2020				08526440154	08526440154	Z09275823B		2900156163		IT93R0200809432000030083606		26,50		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 2900156365 del 24/08/2020				08526440154	08526440154	Z09275823B		2900156365		IT93R0200809432000030083606		26,51		Sepa_credit_transfer
4759	23-12-2020	CO	SPESE POSTALI PER INGIUNZIONI FISCALI	188			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		172	627		425	2.168,00		2.168,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 8720062279 del 25/05/2020 SMA CONTO TERZI ASSIST				97103880585	01114601006	ZD92CF73BC		8720062279		IT45U0760101000001040119818		2.168,00		Sepa_credit_transfer
4760	23-12-2020	RE	SPESE POSTALI ANNO 2019	188			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		50	625		425	2.802,02		2.802,02
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 8720026197 del 09/03/2020 SMA CONTO TERZI ASSIST				97103880585	01114601006	Z4C26C9626		8720026197		IT45U0760101000001040119818		2.802,02		Sepa_credit_transfer
4761	23-12-2020	CO	SPESE POSTALI PER INGIUNZIONI FISCALI	188			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		172	627		425	3.087,48		3.087,48
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 8720026197 del 09/03/2020 SMA CONTO TERZI ASSIST				97103880585	01114601006	ZD92CF73BC		8720026197		IT45U0760101000001040119818		3.087,48		Sepa_credit_transfer
4800	31-12-2020	CO	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1 (A COPERTURA)				1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1					446	3,60		3,60
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			BANCA MPS MUSSOMELI-SPESE COMMISSIONI MUTUO (P. 12 -R. del 31/07/2020)				00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		0,60		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PAG RAV AGENZIA ENTRATE MAND 2323 (P. 9 -R. del 10/06/2020)				00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		3,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.006															150.973,15		150.973,15

Codice di bilancio 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								
508	08-02-2020	RE	RISCOSSIONE DIRETTA TARI- ANNO 2014	999			1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1		664	271		20	5.897,41		5.897,41
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2015900352 del 31/05/2015 DET 49 DEL 01/12/2014 - NS.ORD.N. 49560 DEL		MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838	ZE612055DS		2015900352			IT34R0306903235100000012498		2.255,91	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2015900352 del 31/05/2015 DET 49 DEL 01/12/2014 - NS.ORD.N. 49560 DEL		MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838	ZE612055DS		2015900352			IT34R0306903235100000012498		3.641,50	Sepa_credit_transfer	
2650	27-07-2020	CO	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI	69			1928	1	manutenzione ordinaria delle strade comunali		98	205		209	1.830,00		1.830,00
	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. 11/PA del 28/04/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844	02399470844	Z2F2C76903		11/PA		IT70C0503404602000000001518		1.830,00	Sepa_credit_transfer		
4782	24-12-2020	CO	ABBONAMENTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT	209			1325		SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO		306	637		428	2.257,00		2.257,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 0529 del 23/09/2020 Rinnovo canone annuale piattaforma di e-procurement			MediaConsult S.r.l.		07189200723	07189200723	ZB02E2DC7C		0529		IT69D0200841352000101429284		2.257,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.008															9.984,41	9.984,41	

Codice di bilancio 1.03.02.11.001 Denominazione 5° livello Interpretariato e traduzioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3600	13-10-2020	CO	NUCLEO VALUTAZIONE TRIENNIO 2019/2021 - ACCONTO 2020 COMPENSO DOTT. SCIACCHITANO ROBERTO	67			1005		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	72	450		283	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 TRIENNIO 2019/2021 - ACCONTO 2020 COMPENSO DOTT.			SCIACCHITANO ROBERTO	SCCRRT93T30					IT43L0200832974001218887939		1.250,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.001														1.250,00	1.250,00		

Codice di bilancio 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								
208	31-01-2020	RE	INCARICO AVV.CIRINO GALLO -CONTROVERSIA DOTT.SSA. MIRYAM GAGLIANO	8			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	123	2		7	4.233,99		4.233,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 09/01/2020 Comune di San Giovanni G./Gagliano Miryam - R.G			GALLO CIRINO			GLLCRN67P15	01992310837		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 1_20		IT89E0306982660100000000899		4.233,99	Sepa_credit_transfer	
321	04-02-2020	RE	INCARICO AVV. GIROLAMO RUBINO - CONTROVERSIA SIGG.RI MADONIA VINCENZO + 4	212			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	125	322		12	7.734,80		7.734,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 615 del 18/11/2019 R.G.643/2015			RUBINO GIROLAMO			RBNGLM58P02	04555610825		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	615		IT88K0200816600000300616983		7.734,80	Sepa_credit_transfer	
517	08-02-2020	RE	INCARICO LEGALE AVV.ROSALIA PUNTURELLO LITE MARTORANA AGOSTINA T A R	623			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	219	614		20	1.040,00		1.040,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3F del 22/10/2019			PUNTURELLO ROSALIA			PNTRSL72P55	02781620840		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	3F		IT32S0200883120000101591284		1.040,00	Sepa_credit_transfer	
1360	08-04-2020	RE	INCARICO AVV.ROSANNA PISCOPO - CONTROVERSIA MANGIAPANE NAZARENA	38			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	659	77		92	6.509,14		6.509,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 01/2020 del 27/01/2020			PISCOPO ROSANNA			PSCRNN66L66	02188140848		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	01/2020		IT30K0200816600000300496874		6.509,14	Sepa_credit_transfer	
1890	28-04-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 1079/2018 - SCALIA FRANCESCO				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	51			120	150,00		150,00	
	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									
	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 1079/2018 - SCALIA FRANCESCO			SCALIA FRANCESCO		SCLFNC75L29			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT77R0301503200000002568571		150,00	Sepa_credit_transfer		
1891	28-04-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 698/2019 - IETRO LUCIANO				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		48			120	143,00		143,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 698/2019 - IETRO LUCIANO			IETRO LUCIANO		TRILCN61M08			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT0210617583033000000496880		143,00	Sepa_credit_transfer		
1892	28-04-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 853/2018 - STC SAFONTE TRASPORTI SRL				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		53			120	169,88		169,88
	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_19 del 16/07/2019 Rimborsato spese di giudizio - sentenza n 853/18			S.T.C. SAFONTE TRASPORTI s.r.l.		02525160848	02525160848		RISARCIMENTI_INDENNIZI	FATTPA 1_19		IT61R0103082880000003962988		169,88	Sepa_credit_transfer		
1893	28-04-2020	CO	SENTENZA N. 830/19 - AVV. MARIA RITA RIZZO				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		45			120	156,00		156,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/E del 08/11/2019 spese legali relative alla causa civile n.1724/19 R.G. Giudice di			RIZZO MARIA RITA		RZZMRT78H54	02593300847		RISARCIMENTI_INDENNIZI	1/E		IT40B0200816605000300786117		156,00	Sepa_credit_transfer		
1921	05-05-2020	RE	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONI VERBALI AUTOVELOX		649		1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		325	660		126	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. FATTPA 17_19 del 28/10/2019 Liquidazione compenso incarico Giudice di Pace			Cirino Eduardo		CRNDRD80T03	02571190848		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 17_19		IT81M0306916600100000010693		130,00	Sepa_credit_transfer		
1922	05-05-2020	RE	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONI VERBALI AUTOVELOX - ACCONTO		650		1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		325	659		126	1.430,00		1.430,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 29/10/2019 2349S,11480T,8825T,2420S,7591T,1402S,9390T,1			Cirino Eduardo		CRNDRD80T03	02571190848		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 18_19		IT81M0306916600100000010693		1.430,00	Sepa_credit_transfer		
1944	08-05-2020	RE	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONI VERBALI AUTOVELOX		683		1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		325	677		130	1.430,00		1.430,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_19 del 05/11/2019 2349S,11480T,8825T,2420S,7591T,1402S,9390T,1			Cirino Eduardo		CRNDRD80T03	02571190848		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 19_19		IT81M0306916600100000010693		1.430,00	Sepa_credit_transfer		
2016	12-05-2020	CO	SPESE LEGALI SENTENZA N. 320 DEL 10/03/2020 - NUOVA GENERAZIONE SCRL				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		102			141	4.348,30		4.348,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE LEGALI SENTENZA N. 320 DEL 10/03/2020 - NUOVA GENERAZIONE SCRL			NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE		02732380825	02732380825		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT19D0306909606100000019906		4.348,30	Sepa_credit_transfer		
2019	12-05-2020	CO	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONI VERBALI AUTOVELOX		5		1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		325	5		142	975,00		975,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 20/11/2019 Acc. 50%: V. 530S/18 V. 6632T/19 V. 2341T/17 V			Cirino Eduardo		CRNDRD80T03	02571190848		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 20_19		IT81M0306916600100000010693		975,00	Sepa_credit_transfer		
2027	12-05-2020	CO	DOTT. ALFREDO PALMIERI - CONTROVERSIA BANCA SISTEMA				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		8			142	634,40		634,40
	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 16/10/2019 ACCONTO COMPENSI CTU			PALMIERI ALFREDO		PLMLRD67C26	04223560824		INCARICHI_COLLABORAZIONE	26		IT91Z0200804664000300458985		634,40	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.	Denominazione								
2321	08-06-2020	CO	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONI VERBALI AUTOVELOX	49			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	325	88		179	780,00		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. FATTPA 5_20 del 05/02/2020 Acconto n. 12 Ricorsi V. 11451T/19, 2462S/19,			Cirino Eduardo		CRNDRD80T03	02571190848		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 5_20			IT81M0306916600100000010693		780,00	Sepa_credit_transfer	
2322	08-06-2020	CO	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONI VERBALI AUTOVELOX	52			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	325	87		179	975,00		975,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 05/02/2020 Saldo n. 15 Ric.			Cirino Eduardo		CRNDRD80T03	02571190848		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 4_20			IT81M0306916600100000010693		975,00	Sepa_credit_transfer	
2324	08-06-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 901/2018 - TRAINA PIETRO				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	58			179	143,00		143,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 901/2018 - TRAINA PIETRO			TRAINA PIETRO		TRNPTR67T18			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT97M0880083160000000000961		143,00	Sepa_credit_transfer	
2325	08-06-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 899/2018 - TRAINA PIETRO				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	57			179	143,00		143,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 899/2018 - TRAINA PIETRO			TRAINA PIETRO		TRNPTR67T18			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT97M0880083160000000000961		143,00	Sepa_credit_transfer	
2326	08-06-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 898/2018 - TRAINA PIETRO				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	56			179	143,00		143,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 898/2018 - TRAINA PIETRO			TRAINA PIETRO		TRNPTR67T18			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT97M0880083160000000000961		143,00	Sepa_credit_transfer	
2327	08-06-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 86/2019 - TRAINA PIETRO				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	55			179	143,00		143,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 86/2019 - TRAINA PIETRO			TRAINA PIETRO		TRNPTR67T18			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT97M0880083160000000000961		143,00	Sepa_credit_transfer	
2328	08-06-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 406/2018 - TRAINA PIETRO				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	54			179	193,00		193,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 406/2018 - TRAINA PIETRO			TRAINA PIETRO		TRNPTR67T18			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT97M0880083160000000000961		193,00	Sepa_credit_transfer	
2570	13-07-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 95/2019 - SINATRA GIOACCHINO				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	52			199	143,00		143,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 95/2019 - SINATRA GIOACCHINO			SINATRA GIOACCHINO		SNTGCH68L17			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT85K0617543647000007571580		143,00	Sepa_credit_transfer	
2571	13-07-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 533/2019 - CARLINO GIUSEPPE				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	46			199	210,00		210,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 533/2019 - CARLINO GIUSEPPE			CARLINO GIUSEPPE		CRLGPP68P21			TRASFERIMENTO_FO NDI				IT57Z0103082880000004257158		210,00	Sepa_credit_transfer	
2575	14-07-2020	RE	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 924/2018				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	141			200	199,12		199,12	

Elenco mandati per codice di 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	
	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 924/2018			INGRAO ROSALBA		NGRRLB60P62			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT89P0577283030CC0080004862		199,12	Sepa_credit_transfer	
2581	14-07-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 358/18 - INDELICATO ILARIO			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		90			200	113,17		113,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 01/PA/20 del 07/02/2020 sentenza n. 358/18 del Giudice di Pace di Agrigento			MANGIONE FRANCESCO		MNGFNC48R2	01627980848		RISARCIMENTI_INDENNIZI	01/PA/20		IT20H0306916600100000019967		113,17	Sepa_credit_transfer	
2582	14-07-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 1033/2019			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		91			200	143,00		143,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 1033/2019			IANNI' GIUSEPPA		NNIGPP34M61			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT34F0760104600001034999696		143,00	Sepa_credit_transfer	
2637	27-07-2020	RE	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATI ANTONINO BRUCATO E MANGIAPANE VALERIA CONTROVERSIA PANEPINTO	42		1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		117	180		207	4.696,16		4.696,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 23/04/2020			BRUCATO ANTONINO		BRCNNN67P09	02065030849		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 4_20		IT43E0200883120000300306897		4.696,16	Sepa_credit_transfer	
2646	27-07-2020	RE	CONFERIMENTO INCARICO MANGIAPANE VALERIA CONTROVERSIA PANEPINTO SALVATORE	46		1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		117	200		209	4.696,16		4.696,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 04/05/2020 Compensazione Proc. Comune di San Giovanni Gemini Vs			MANGIAPANE VALERIA		MNGVLR71L69	02390360846		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FPA 3/20		IT56F0200883120000300716948		4.696,16	Sepa_credit_transfer	
2647	27-07-2020	RE	INCARICO AVV. VALERIA MANGIAPANE LITE TRAINA ALFONSO E GRECO CLOTILDE	45		1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		61	199		209	1.561,24		1.561,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 04/05/2020 Compensazione Incarico Determina G.M. n. 11 del 22.01.2015 - Prod			MANGIAPANE VALERIA		MNGVLR71L69	02390360846		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FPA 2/20		IT56F0200883120000300716948		1.561,24	Sepa_credit_transfer	
3072	04-09-2020	CO	SPESE LEGALI DIPENDENTE GAGLIANO MIRYAM PROCEDIMENTO PENALE N. 3254/18 RG GIP	130		1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		108	240		229	4.628,52		4.628,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE LEGALI DIPENDENTE GAGLIANO MIRYAM PROCEDIMENTO PENALE N. 3254/18			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT21B0760116600001021043227		4.628,52	Sepa_credit_transfer	
3417	25-09-2020	CO	INGRAO ROSALBA SENTENZA N. 1136/2018	110		1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		211	298		250	400,25		400,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INGRAO ROSALBA SENTENZA N. 1136/2018			INGRAO ROSALBA		NGRRLB60P62			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT89P0577283030CC0080004862		400,25	Sepa_credit_transfer	
3481	05-10-2020	RE	INCARICO AVV GALLO - OPPOSIZIONE D.T. TAGLIARENI E.	154		1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		240	284		267	1.950,45		1.950,45
	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_20 del 26/06/2020 Giudizio Comune di San Giovanni Gemini/Tagliareni			GALLO CIRINO		GLLCRN67P15	01992310837		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 7_20		IT89E0306982660100000000899		1.950,45	Sepa_credit_transfer	
3485	05-10-2020	RE	INCARICO AVV DOMENICO CACCIATORE CONTROVERSIA MUSUMECI VITA	161		1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		209	289		268	979,07		979,07
	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. 10/2020 del 07/07/2020 Attività di rappresentanza e difesa in giudizio, resa in esec				CCCDNC82M0	02623970841	INCARICHI_COLLABORAZIONE	10/2020	IT10U0200804638000101127256			979,07	Sepa_credit_transfer	
3486	05-10-2020	RE	INCARICO AVV CIRINO GALLO OPPOSIZIONE BANCA SISTEMA SPA - ACCONTO	162			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	152	288		268	3.431,00		3.431,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 01/07/2020 Comune di San Giovanni Gemini/Banca Sistema				GLLCRN67P15	01992310837	INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 8_20		IT89E0306982660100000000899		3.431,00	Sepa_credit_transfer	
3501	06-10-2020	RE	CONTROVERSIA MACALUSO	185			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	176	325		272	328,30		328,30
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 2/4 del 27/07/2020				PSCRNN66L66	02188140848	INCARICHI_COLLABORAZIONE	2/4		IT30K0200816600000300496874		328,30	Sepa_credit_transfer	
3502	06-10-2020	CO	CONFERIMENTO INCARICO AVV. PISCOPO ROSANNA - SENTENZA N. 613/2007	185			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	204	326		272	1.555,40		1.555,40
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/4 del 27/07/2020				PSCRNN66L66	02188140848	INCARICHI_COLLABORAZIONE	2/4		IT30K0200816600000300496874		425,18	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 2/5 del 27/07/2020				PSCRNN66L66	02188140848	INCARICHI_COLLABORAZIONE	2/5		IT30K0200816600000300496874		1.130,22	Sepa_credit_transfer	
3508	07-10-2020	RE	INCARICO AVV.ROSSELLA PANUNZIO APPELLO CAPITANO ETTORE - SALDO	203			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	183	354		273	2.684,62		2.684,62
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 01E/2020 del 03/06/2020 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI				PNNRSL75M69	02548390844	INCARICHI_COLLABORAZIONE	01E/2020		IT12N0303283171010000002122		2.684,62	Sepa_credit_transfer	
3592	13-10-2020	CO	SCADUTO SALVATORE SENTENZA N. 414/2019	112			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	215	303		282	162,60		162,60
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 19/03/2020				SCRGN74T45	05516620829	RISARCIMENTI_INDENNIZI	FATTPA 11_20		IT83Q01030046010000000660834		162,60	Sepa_credit_transfer	
3593	13-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SENTENZA N.384/2019 - FERRARO PIETRO	117			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	309	449		282	143,00		143,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE SENTENZA N.384/2019 - FERRARO PIETRO				FRRPTR73C20		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT26K0306234210000002009785		143,00	Sepa_credit_transfer	
3594	13-10-2020	CO	AVV. CERRITO ANNA MARIA - SENTENZA N. 1025/2018	118			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	213	301		282	173,03		173,03
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2PA del 27/06/2019				CRRNMR71E6	02206030849	RISARCIMENTI_INDENNIZI	2PA		IT36B0306983380615316152607		173,03	Sepa_credit_transfer	
3595	13-10-2020	CO	AVV. LA NOVARA DANIELA SENTENZA N. 535/2019	119			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	212	300		282	143,00		143,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 22/07/2019				LNVDNL84D54	02697640841	RISARCIMENTI_INDENNIZI	FATTPA 14_19		IT49B0760116600000007356639		143,00	Sepa_credit_transfer	
4395	01-12-2020	CO	CONTROVERSIA BANCA SISTEMA C/ COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - DOTT. ALFREDO PALMIERI - FATTURA N.	294			1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	364	578		379	3.172,00		3.172,00
			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. 23 del 22/07/2020 onorari ctu			PLMLRD67C26		04223560824		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	23		IT9120200804664000300458 985	3.172,00		Sepa_credit_transfer	
4400	01-12-2020	RE	INCARICO AVV.STEFANIA VIRGA PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N.10/2015 DEL G.P. CONTROVERSIA BASTILLO	251				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	360	490		379	2.010,67		2.010,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 8 del 07/10/2020			VIRGA STEFANIA		VRGSFN76E57		02585200849		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	8		IT85S0200883120000101290 115	2.010,67		Sepa_credit_transfer	
4429	03-12-2020	CO	SENTENZA G. P. DI AGRIGENTO N. 320/2018 - ARENA CALOGERO	162				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	365	579		385	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 G. P. DI AGRIGENTO N. 320/2018 - ARENA CALOGERO			ARENA CALOGERO		RNACGR69L20				RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT15L0102016600000300557 361	188,91		Sepa_credit_transfer
4430	03-12-2020	CO	SENTENZA G.P. DI AGRIGENTO N. 832/2018 - PITRUZZELLA CALOGERO	163				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	366	580		385	143,00		143,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SENTENZA G.P. DI AGRIGENTO N. 832/2018 - PITRUZZELLA CALOGERO			PITRUZZELLA CALOGERO		PTRCGR74E05				RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT93A0103082930PREP9655 3184	143,00		Sepa_credit_transfer
4431	03-12-2020	CO	SENTENZA G.P. DI AGRIGENTO N. 1049/2018 - MATTINA ANTONIA	164				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	367	581		385	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 G.P. DI AGRIGENTO N. 1049/2018 - MATTINA ANTONIA			MATTINA ANTONIA		MTTNNN53A68				RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT42B0200804679000300256 405	43,00		Sepa_credit_transfer
4742	22-12-2020	CO	Incarico all'avv. Girolamo Rubino - controversia Madonia V. +4 c/Comune san giovanni Gemini - fattura n. 656 del 24/11/2020	306				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	65	610		424	5.795,62		5.795,62
	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 24/11/2020 R.G.4092/2019 CC Unica Civile			RUBINO GIROLAMO		RBNGLM58P02		04555610825		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	656		IT88K0200816600000300616 983	5.795,62		Sepa_credit_transfer	
4757	23-12-2020	CO	INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - AVV. DOMENICO AGOSTARA - FATTURE N.12/PA DEL	187				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	429	622		425	3.552,64		3.552,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 26/PA del 01/12/2020			AGOSTARA DOMENICO		GSTDNC68P19		05050740827		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	26/PA		IT79B0306234210000000711 584	3.552,64		Sepa_credit_transfer	
4776	24-12-2020	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO N. 314/2020 - ARGENTO SANTA	183				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	393	615		428	162,60		162,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO N. 314/2020 - ARGENTO SANTA			ARGENTO SANTA		RGNSNT71D47				RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT02C0200804682000105783 687	162,60		Sepa_credit_transfer
4784	28-12-2020	RE	INCARICO AVV.MARTORANA ROSSELLA RICORSI PAGAMENTO CANONE ACQUA	336				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	235	682		429	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
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 17/12/2020			MARTORANA ROSSELLA		MRTRSL74P44		02493240846		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 8_20		IT98B0200883120000300318 980	1.000,00		Sepa_credit_transfer	
4785	28-12-2020	CO	CONTROVERSIA CANONI ACQUA INCARICO AVV. ROSSELLA MARTORANA	336				1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT	422	683		429	2.987,64		2.987,64
	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_20 del 17/12/2020			MARTORANA ROSSELLA		MRTRSL74P44		02493240846		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 7_20		IT98B0200883120000300318 980	-14.954,54		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. FATTPA 5_20 del 17/12/2020		MARTORANA ROSSELLA		MRTRSL74P44		02493240846		INCARICHI_COLLABO RAZIONE					IT98B0200883120000300318 980	-10.410,37	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 17/12/2020		MARTORANA ROSSELLA		MRTRSL74P44		02493240846		INCARICHI_COLLABO RAZIONE					IT98B0200883120000300318 980	-10.410,37	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 17/12/2020		MARTORANA ROSSELLA		MRTRSL74P44		02493240846		INCARICHI_COLLABO RAZIONE					IT98B0200883120000300318 980	2.987,64	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 23/11/2020		MARTORANA ROSSELLA		MRTRSL74P44		02493240846		INCARICHI_COLLABO RAZIONE					IT98B0200883120000300318 980	10.410,37	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 23/11/2020		MARTORANA ROSSELLA		MRTRSL74P44		02493240846		INCARICHI_COLLABO RAZIONE					IT98B0200883120000300318 980	10.410,37	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 23/11/2020		MARTORANA ROSSELLA		MRTRSL74P44		02493240846		INCARICHI_COLLABO RAZIONE					IT98B0200883120000300318 980	14.954,54	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.006														79.001,68		79.001,68

Codice di bilancio 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								
3073	04-09-2020	RE	NUCLEO VALUTAZIONE SCIACCHITANO ROBERTO SALDO 2019	42			1005		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	72	273		229	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 SCIACCHITANO ROBERTO SALDO 2019		SCIACCHITANO ROBERTO			SCCRRT93T30			INCARICHI_COLLABO RAZIONE				IT43L0200832974001218887939		1.250,00	Sepa_credit_transfer	
3074	04-09-2020	RE	NUCLEO VALUTAZIONE TRIENNIO 2019/2021	46			1005		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	72	279		229	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	
	NUCLEO VALUTAZIONE TRIENNIO 2019/2021		CENTINARO FRANCESCA			CNTFNC86D50			INCARICHI_COLLABO RAZIONE				IT77Z0200883120000102296847		2.500,00	Sepa_credit_transfer	
3075	04-09-2020	RE	NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2019 INFRANCO VINCENZO	38			1005		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	72	253		229	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 19/05/2020 OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA IVA		INFRANCO VINCENZO			NFRVCN70H01	02867540847		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	1/FE			IT30L0303283120010000002361		2.500,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.999														6.250,00		6.250,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1901	04-05-2020	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2019				1419		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - ENTRATA CAP.2024/1	159			122	1.427,68		1.427,68	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 0000037 del 15/04/2020		BUS AWAY SRL			02901430849		02901430849		TRASFERIMENTO_FONDI	0000037			IT52A0306983122100000001263		1.427,68	Sepa_credit_transfer
3509	07-10-2020	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 01/01/2020 AL 24/04/2020	204			1419		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - ENTRATA CAP.2024/1	220	363		273	7.332,61		7.332,61	
	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. 0000045 del 20/07/2020		BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849		TRASFERIMENTO_FONDI					7.332,61		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.001														8.760,29		8.760,29

Codice di bilancio 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							
513	08-02-2020	RE	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLAF.LLI CAMILLERI SETTEMBRE 2019	607			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	657	604		20	3.608,40		3.608,40
	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 08/10/2019			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL		00066510843	00066510843	77537840FA		32/PA		IT8610306983060100000000835		3.608,40	Sepa_credit_transfer	
515	08-02-2020	RE	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY - OTTOBRE 2019	622			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	657	615		20	6.205,43		6.205,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 0000093 del 14/10/2019			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	775377163E		0000093		IT52A0306983122100000001263		6.205,43	Sepa_credit_transfer	
516	08-02-2020	RE	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY - OTTOBRE 2019	622			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	616		20	2.069,23		2.069,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000093 del 14/10/2019			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	775377163E		0000093		IT52A0306983122100000001263		2.069,23	Sepa_credit_transfer	
518	08-02-2020	RE	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY SRL SETTEMBRE 2019	583			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	657	574		21	6.399,97		6.399,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000089 del 26/09/2019			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	775377163E		0000089		IT52A0306983122100000001263		6.399,97	Sepa_credit_transfer	
1344	07-04-2020	CO	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY - GENNAIO 2020	16			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	19		91	8.327,13		8.327,13
	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 22/01/2020			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	8102508120		0000007		IT52A0306983122100000001263		8.327,13	Sepa_credit_transfer	
1345	07-04-2020	CO	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - F.LLI CAMILLERI GENNAIO 2020	17			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	18		91	4.595,20		4.595,20
	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 22/01/2020			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL		00066510843	00066510843	8102588324		6/PA		IT8610306983060100000000835		4.595,20	Sepa_credit_transfer	
1949	08-05-2020	RE	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI F.LLI CAMILLERI MESE DI OTTOBRE 2019	706			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	703		130	4.840,80		4.840,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 36/PA del 12/11/2019			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL		00066510843	00066510843	77537840FA		36/PA		IT8610306983060100000000835		4.840,80	Sepa_credit_transfer	
1951	08-05-2020	RE	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY - NOVEMBRE 2019	711			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	701		130	8.436,46		8.436,46
	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. 0000097 del 15/11/2019			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	775377163E	0000097		IT52A0306983122100000001263	8.436,46	Sepa_credit_transfer				
1970	09-05-2020	RE	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI F.LLI CAMILLERI MESE DI NOVEMBRE 2019	720			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	706		133	4.653,51		4.653,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 18/11/2019			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL		00066510843	00066510843	77537840FA	38/PA		IT86I0306983060100000000835	4.653,51	Sepa_credit_transfer				
1971	09-05-2020	RE	DITTA CAMILLERI e ARGENTO TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI NOVEMBRE	720			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	541	707		133	126,09		126,09	
	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 18/11/2019			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL		00066510843	00066510843	77537840FA	38/PA		IT86I0306983060100000000835	126,09	Sepa_credit_transfer				
2021	12-05-2020	CO	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY MESE DI DICEMBRE 2019	7			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	657	3		142	6.796,08		6.796,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000105 del 12/12/2019			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	775377163E	0000105		IT52A03069831221000000001263	6.796,08	Sepa_credit_transfer				
2026	12-05-2020	CO	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI F.LLI CAMILLERI MESE DI DICEMBRE 2019	14			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	657	38		142	3.738,30		3.738,30	
	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 13/12/2019			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL		00066510843	00066510843	77537840FA	42/PA		IT86I0306983060100000000835	3.738,30	Sepa_credit_transfer				
2572	13-07-2020	CO	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI F.LLI CAMILLERI MESE DI FEBBRAIO 2020	56			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	97		199	4.804,30		4.804,30	
	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 21/02/2020			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL		00066510843	00066510843	8102588324	8/PA		IT86I0306983060100000000835	4.804,30	Sepa_credit_transfer				
2576	14-07-2020	CO	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARIBUS AWAY MESE DI FEBBRAIO 2020	65			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	89		200	8.699,69		8.699,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000006 del 22/01/2020			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	8102508120	0000006		IT52A03069831221000000001263	-8.435,93	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 0000001 del 15/01/2020			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	8102508120	0000001		IT52A03069831221000000001263	8.435,93	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 0000015 del 12/02/2020			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	8102508120	0000015		IT52A03069831221000000001263	8.699,69	Sepa_credit_transfer				
3195	14-09-2020	CO	FORNITURA	121			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	168	230		238	1.633,99		1.633,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 167-IT del 11/05/2020			BRUNO S.P.A.			00183090877	Z182CEA2D7	167-IT		IT02N0306916920071035730227	1.633,99	Sepa_credit_transfer				
3200	21-09-2020	CO	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY MARZO 2020	129			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	241		239	1.639,51		1.639,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000038 del 19/05/2020			BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849	8102508120	0000038		IT52A03069831221000000001263	1.639,51	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								
3201	21-09-2020	CO	ACQUISTO CANCELLERIA	131			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	168	246		239	363,68		363,68	
	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 27/05/2020			CARTOLIBRERIA MAPIN DI CANNISTRARO MAURIZIO			CNNMRZ72P23	02565640840	ZC42CEFD52		61 PA		IT71U03032831200100000002659	363,68	Sepa_credit_transfer		
3480	05-10-2020	CO	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2020 - MESE DI MARZO	153			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	283		267	873,00		873,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 27/PA del 19/06/2020			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843	8102588324		27/PA		IT86I0306983060100000000835	-37,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 25/PA del 08/06/2020			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843	8102588324		25/PA		IT86I0306983060100000000835	910,80	Sepa_credit_transfer		
4483	10-12-2020	CO	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2020 - F.LLI CAMILLERI e ARGENTO SRL - PERIODO SETTEMBRE 2020	266			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	504		393	1.569,70		1.569,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 30/PA del 13/10/2020			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843	8102588324		30/PA		IT86I0306983060100000000835	1.569,70	Sepa_credit_transfer		
4484	10-12-2020	CO	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2020 - FATTURA BUS AWAY SRL N. 58 DEL 16/10/2020 PERIODO SETTEMBRE 2020	267			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	515		393	4.477,48		4.477,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000058 del 16/10/2020			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849	8102508120		0000058		IT52A03069831221000000001263	4.477,48	Sepa_credit_transfer		
4548	12-12-2020	CO	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI OTTOBRE 2020 - DITTA CAMILLERI e ARGENTO - FATTURA N. 33/PA DEL 02/11/2020	289			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	574		408	3.214,50		3.214,50	
	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 02/11/2020			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843	8102588324		33/PA		IT86I0306983060100000000835	3.214,50	Sepa_credit_transfer		
4549	12-12-2020	CO	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - OTTOBRE 2020 - BUS AWAY SRL - FATTURA N. 60 DEL 29/10/2020	290			1418	2	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	368	573		409	8.104,90		8.104,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000060 del 29/10/2020			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849	8102508120		0000060		IT52A03069831221000000001263	8.104,90	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.002														95.177,35		95.177,35	

Codice di bilancio 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								
206	31-01-2020	RE	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2019	7			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		83	756		7	32.940,41		32.940,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. EF43 del 30/11/2019 Emessa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7		EF43		IT70C0503404602000000001518		32.940,41	Sepa_credit_transfer	
207	31-01-2020	RE	S.R.R. SPESE PERSONALE E FUNZIONAMENTO NOVEMBRE 2019	7			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		82	757		7	15.549,17		15.549,17
	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. EF43 del 30/11/2019 Emessa Fattura				ECOSUD SRL	02399470844	02399470844			CONTRATTI_LAVORO EF43	IT70C0503404602000000001518	15.549,17		Sepa_credit_transfer
495	07-02-2020	RE	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI SETTEMBRE 2019	999			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	663	657		19	2.408,26		2.408,26
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 914 del 30/09/2019				TRAINA S.R.L.	02406330841	02406330841	ZE81DE6CFF		914	IT55G0200883120000300442625	2.408,26		Sepa_credit_transfer
496	07-02-2020	RE	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2019	693			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	224	52		19	83,90		83,90
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 914 del 30/09/2019				TRAINA S.R.L.	02406330841	02406330841	77767053FB		914	IT55G0200883120000300442625	83,90		Sepa_credit_transfer
497	07-02-2020	RE	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DIFFERENZIATO INDIFFERENZIATO SETTEMBRE 2019	694			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	225	653		19	7.389,65		7.389,65
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 912 del 30/09/2019				TRAINA S.R.L.	02406330841	02406330841	77767400DE		912	IT55G0200883120000300442625	7.389,65		Sepa_credit_transfer
498	07-02-2020	RE	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI OTTOBRE 2019	5			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	225	13		19	8.367,71		8.367,71
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 1003 del 31/10/2019				TRAINA S.R.L.	02406330841	02406330841	77767400DE		1003	IT55G0200883120000300442625	8.367,71		Sepa_credit_transfer
499	07-02-2020	RE	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESE DI OTTOBRE 2019	7			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	225	14		19	6.820,34		6.820,34
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 1002 del 31/10/2019				TRAINA S.R.L.	02406330841	02406330841	77767400DE		1002	IT55G0200883120000300442625	6.820,34		Sepa_credit_transfer
500	07-02-2020	RE	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI	7			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	224	15		19	702,43		702,43
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 1002 del 31/10/2019				TRAINA S.R.L.	02406330841	02406330841	7776719F85		1002	IT55G0200883120000300442625	702,43		Sepa_credit_transfer
501	08-02-2020	RE	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2019	6			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	83	16		20	32.940,41		32.940,41
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. EF45 del 31/12/2019 Emessa Fattura				ECOSUD SRL	02399470844	02399470844	60969870D7		EF45	IT70C0503404602000000001518	32.940,41		Sepa_credit_transfer
502	08-02-2020	RE	S.R.R. SPESE PERSONALE E FUNZIONAMENTO DICEMBRE 2019	6			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	82	17		20	15.549,17		15.549,17
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. EF45 del 31/12/2019 Emessa Fattura				ECOSUD SRL	02399470844	02399470844			CONTRATTI_LAVORO EF45	IT70C0503404602000000001518	15.549,17		Sepa_credit_transfer
784	11-03-2020	CO	SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2020	31			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	555	91		39	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. 2/PA del 31/01/2020 Emessa Fattura				ECOSUD SRL	02399470844	02399470844	60969870D7		2/PA	IT70C0503404602000000001518	51.479,54		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								
1003	27-03-2020	RE	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTOBIODEGRADABILI DICEMBRE 2019	12			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	224	48		53	8.913,94		8.913,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1205 del 31/12/2019			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	7776719F85		1205		IT55G0200883120000300442625		8.913,94	Sepa_credit_transfer	
1004	27-03-2020	RE	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATI MESE DI DICEMBRE 2019	9			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	224	49		53	5.707,96		5.707,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1204 del 31/12/2019			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	7776719F85		1204		IT55G0200883120000300442625		5.707,96	Sepa_credit_transfer	
1335	06-04-2020	CO	SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2020	32			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	555	92		89	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. 5/PA del 29/02/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7		5/PA		IT70C0503404602000000001518		51.479,54	Sepa_credit_transfer	
1506	17-04-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODERGRADABILI LOTTO 2 - GENNAIO 2020	45			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	4	132		102	9.222,80		9.222,80	
	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 31/01/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	7776719F85		41		IT55G0200883120000300442625		9.222,80	Sepa_credit_transfer	
1507	17-04-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI LOTTO 3 - GENNAIO 2020	42			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	4	134		102	7.786,30		7.786,30	
	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 31/01/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	7776719F85		42		IT55G0200883120000300442625		7.786,30	Sepa_credit_transfer	
1508	17-04-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - LOTTO 1 GENNAIO 2020	44			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	4	133		102	3.928,32		3.928,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 43 del 31/01/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	7776719F85		43		IT55G0200883120000300442625		3.928,32	Sepa_credit_transfer	
1934	07-05-2020	RE	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTOBIODEGRADABILI NOVEMBRE 2019	10			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	224	47		129	9.666,05		9.666,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1096 del 30/11/2019			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	7776719F85		1096		IT55G0200883120000300442625		9.666,05	Sepa_credit_transfer	
1935	07-05-2020	RE	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO MESE DI NOVEMBRE 2019	11			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	224	46		129	7.476,58		7.476,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1095 del 30/11/2019			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	7776719F85		1095		IT55G0200883120000300442625		7.476,58	Sepa_credit_transfer	
1946	08-05-2020	RE	GENERAZIONE FLUSSO TARI ANNO 2019	88			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	355	685		130	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. 2019902686 del 06/11/2019 DET 62 DEL 18/09/19			MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838	Z8529C9123		2019902686		IT34R0306903235100000012498		1.098,00	Sepa_credit_transfer	
2042	14-05-2020	CO	SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2020	61			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	555	209		145	51.479,54		51.479,54	

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	
	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/03/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844		02399470844	60969870D7		9/PA				IT70C0503404602000000001518		51.479,54	Sepa_credit_transfer	
2043	14-05-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI BIODEGRADABILI MESE DI FEBBRAIO 2020	66			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			4	202			145	11.190,30		11.190,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 281 del 31/03/2020			TRAINA S.R.L.		02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		281				IT55G0200883120000300442625		11.190,30	Sepa_credit_transfer	
2044	14-05-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI FEBBRAIO 2020	64			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			4	201			145	4.678,08		4.678,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 283 del 31/03/2020			TRAINA S.R.L.		02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		283				IT55G0200883120000300442625		4.678,08	Sepa_credit_transfer	
2075	15-05-2020	RE	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE TARI 2019	38			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			361	122			148	2.171,00		2.171,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2019116122 del 16/12/2019 Qualora quanto presente in fattura preveda attivita di stam			Postel S.p.A. - Societ� con socio unico		04839740489		05692591000	Z5B29D2F70		2019116122				IT16U0760101400000037401155		2.171,00	Sepa_credit_transfer	
2560	07-07-2020	CO	SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2020	58			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			555	210			196	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. 13/PA del 30/04/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844		02399470844	60969870D7		13/PA				IT70C0503404602000000001518		51.479,54	Sepa_credit_transfer	
2585	15-07-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI MESE DI FEBBRAIO 2020	71			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			4	203			201	7.385,91		7.385,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 15/NC del 31/03/2020			TRAINA S.R.L.		02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		15/NC				IT55G0200883120000300442625		-4.678,08	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 177 del 29/02/2020			TRAINA S.R.L.		02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		177				IT55G0200883120000300442625		4.678,08	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 282 del 31/03/2020			TRAINA S.R.L.		02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		282				IT55G0200883120000300442625		7.385,91	Sepa_credit_transfer	
2652	28-07-2020	CO	SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 - MAGGIO 2020-	91			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			555	294			210	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. 16/PA del 31/05/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844		02399470844	60969870D7		16/PA				IT70C0503404602000000001518		51.479,54	Sepa_credit_transfer	
2653	28-07-2020	CO	SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 - GIUGNO 2020-	93			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			555	296			210	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. 19/PA del 30/06/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844		02399470844	60969870D7		19/PA				IT70C0503404602000000001518		51.479,54	Sepa_credit_transfer	
2654	28-07-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI BIODEGRADABILI MESE DI MARZO 2020.	83			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			4	255			210	10.820,70		10.820,70
	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. 13/NC del 31/03/2020			TRAINA S.R.L.	02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		13/NC		IT55G0200883120000300442625	-11.190,30	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 298 del 31/03/2020			TRAINA S.R.L.	02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		298		IT55G0200883120000300442625	10.820,70	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 175 del 29/02/2020			TRAINA S.R.L.	02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		175		IT55G0200883120000300442625	11.190,30	Sepa_credit_transfer			
2655	28-07-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PNON DIFFERENZIATI MESE DI MARZO 2020	84			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	254		210	6.844,95		6.844,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 299 del 31/03/2020			TRAINA S.R.L.	02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		299		IT55G0200883120000300442625	6.844,95	Sepa_credit_transfer			
2656	28-07-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI MESE DI MARZO 2020	82			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	256		210	2.048,64		2.048,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 300 del 31/03/2020			TRAINA S.R.L.	02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		300		IT55G0200883120000300442625	2.048,64	Sepa_credit_transfer			
3046	01-09-2020	CO	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI APRILE 2020	97			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	317		226	13.599,30		13.599,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 14/NC del 31/03/2020			TRAINA S.R.L.	02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		14/NC		IT55G0200883120000300442625	-7.385,91	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 176 del 29/02/2020			TRAINA S.R.L.	02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		176		IT55G0200883120000300442625	7.385,91	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 405 del 30/04/2020			TRAINA S.R.L.	02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		405		IT55G0200883120000300442625	13.599,30	Sepa_credit_transfer			
3047	01-09-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI -APRILE 2020-	98			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	316		226	7.321,36		7.321,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 406 del 30/04/2020			TRAINA S.R.L.	02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		406		IT55G0200883120000300442625	7.321,36	Sepa_credit_transfer			
3048	01-09-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI - APRILE 2020-	99			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	315		226	3.094,08		3.094,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 407 del 30/04/2020			TRAINA S.R.L.	02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		407		IT55G0200883120000300442625	3.094,08	Sepa_credit_transfer			
3049	01-09-2020	CO	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MAGGIO 2020	100			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	320		226	12.023,66		12.023,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 525 del 30/05/2020			TRAINA S.R.L.	02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		525		IT55G0200883120000300442625	12.023,66	Sepa_credit_transfer			
3050	01-09-2020	CO	SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CER MAGGIO 2020	101			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	319		226	7.625,65		7.625,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 524 del 30/05/2020			TRAINA S.R.L.	02406330841		02406330841	Z382BD7B1F		524		IT55G0200883120000300442625	7.625,65	Sepa_credit_transfer			
3051	01-09-2020	CO	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MAGGIO 2020	102			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	318		226	2.587,20		2.587,20

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	
	SALDO Fatt.n. 526 del 30/05/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		526		IT55G0200883120000300442625		2.587,20	Sepa_credit_transfer	
3431	28-09-2020	CO	SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 - LUGLIO.	115			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			555	357		256	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. 22/PA del 31/07/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7		22/PA		IT70C0503404602000000001518		51.479,54	Sepa_credit_transfer	
3456	02-10-2020	CO	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI CER GIUGNO 2020	104			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			4	321		263	8.907,35	8.907,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 625 del 30/06/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		625		IT55G0200883120000300442625		8.907,35	Sepa_credit_transfer	
3457	02-10-2020	CO	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI GIUGNO 2020	105			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			4	322		263	10.506,21	10.506,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 626 del 30/06/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		626		IT55G0200883120000300442625		10.506,21	Sepa_credit_transfer	
3458	02-10-2020	CO	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI GIUGNO 2020	106			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			4	323		263	5.195,52	5.195,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 627 del 30/06/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		627		IT55G0200883120000300442625		5.195,52	Sepa_credit_transfer	
3459	02-10-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 INGOMBRANTI LUGLIO	116			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			4	359		263	3.748,80	3.748,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 751 del 31/07/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		751		IT55G0200883120000300442625		3.748,80	Sepa_credit_transfer	
3460	02-10-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 -LUGLIO.	117			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			4	358		263	7.871,55	7.871,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 749 del 31/07/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		749		IT55G0200883120000300442625		7.871,55	Sepa_credit_transfer	
3461	02-10-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 BIODEGRADABILI LUGLIO 2020.	118			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			4	361		263	11.385,99	11.385,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 750 del 31/07/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		750		IT55G0200883120000300442625		11.385,99	Sepa_credit_transfer	
3487	05-10-2020	RE	SPESE GENERALI GESTIORE SRR ATO 4 IV TRIMESTRE 2019	92			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			206	295		268	11.154,00	11.154,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 167_19 del 24/09/2019			SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO			02734620848	02734620848		TRASFERIMENTO_FONDI	FATTPA 167_19		IT06F0710816600000000003174		11.154,00	Sepa_credit_transfer	
3604	14-10-2020	CO	SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020	147			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI			555	457		284	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	

Elenco mandati per codice di 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. 25/PA del 31/08/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7		25/PA		IT70C0503404602000000001518	51.479,54	Sepa_credit_transfer		
4122	19-11-2020	CO	SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 SETTEMBRE	152			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		555	483		337	32.163,68		32.163,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 30/09/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7		28/PA		IT70C0503404602000000001518	32.163,68	Sepa_credit_transfer		
4123	19-11-2020	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI	152			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		322	484		337	19.315,86		19.315,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/09/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7		28/PA		IT70C0503404602000000001518	19.315,86	Sepa_credit_transfer		
4124	19-11-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020- AGOSTO NON DIFFERENZIATI	156			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	486		338	10.435,50		10.435,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 883 del 31/08/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		883		IT55G0200883120000300442625	10.435,50	Sepa_credit_transfer		
4125	19-11-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 - BIODEGRADABILI SETTEMBRE-.	154			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	489		338	11.692,89		11.692,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1016 del 30/09/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		1016		IT55G0200883120000300442625	11.692,89	Sepa_credit_transfer		
4126	20-11-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 AGOSTO INGOMBRANTI	155			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	488		338	5.322,24		5.322,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 885 del 31/08/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		885		IT55G0200883120000300442625	5.322,24	Sepa_credit_transfer		
4127	20-11-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 - BIODEGRADABILI AGOSTO-.	151			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	487		338	14.973,31		14.973,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 884 del 31/08/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		884		IT55G0200883120000300442625	14.973,31	Sepa_credit_transfer		
4480	10-12-2020	CO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO OTTOBRE 2020	197			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		400	623		393	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. 32/PA del 31/10/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7		32/PA		IT70C0503404602000000001518	51.479,54	Sepa_credit_transfer		
4713	21-12-2020	CO	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO NOVEMBRE 2020	196			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		400	624		421	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. 35/PA del 30/11/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844	60969870D7		35/PA		IT70C0503404602000000001518	51.479,54	Sepa_credit_transfer		
4717	21-12-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI NOVEMBRE 2020	207			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI		4	652		421	9.588,92		9.588,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1269 del 30/11/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		1269		IT55G0200883120000300442625	9.588,92	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								
4743	23-12-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI NOVEMBRE 2020	216			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	4	651		424	8.196,68		8.196,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1268 del 30/11/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		1268		IT55G0200883120000300442625		8.196,68	Sepa_credit_transfer	
4744	23-12-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020- BIODERGRADABILI OTTOBRE 2020-	212			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	4	658		424	13.605,90		13.605,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1158 del 31/10/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		1158		IT55G0200883120000300442625		13.605,90	Sepa_credit_transfer	
4762	23-12-2020	CO	SERVIZIO SPEDIZIONE TARI	189			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	402	626		425	6.614,30		6.614,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8720033585 del 17/03/2020 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	Z4A2F9FC84		8720033585		IT45U0760101000001040119818		6.614,30	Sepa_credit_transfer	
4763	23-12-2020	CO	SERVIZIO SPEDIZIONE TARI	189			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	402	626		425	152,75		152,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8720063883 del 03/06/2020 SMA CONTO TERZI ASSIST			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	Z4A2F9FC84		8720063883		IT45U0760101000001040119818		152,75	Sepa_credit_transfer	
4764	23-12-2020	CO	SPESE FUNZIONAMENTO SRR ATO 4 PRIMO-SECONDO-TERZO TRIMESTRE 2020	203			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	408	631		425	24.729,00		24.729,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_20 del 29/01/2020			SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO			02734620848	02734620848		TRASFERIMENTO_FONDI	FATTPA 23_20		IT06F07108166000000000003174		8.243,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_20 del 23/03/2020			SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO			02734620848	02734620848		TRASFERIMENTO_FONDI	FATTPA 55_20		IT06F07108166000000000003174		8.243,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 84_20 del 22/06/2020			SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO			02734620848	02734620848		TRASFERIMENTO_FONDI	FATTPA 84_20		IT06F07108166000000000003174		8.243,00	Sepa_credit_transfer	
4766	23-12-2020	CO	SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI INGIUNTIVI	193			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	417	661		426	26.400,00		26.400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI INGIUNTIVI			POSTE ITALIANE S P A			97103880585	01114601006	Z332FF20F8				IT81L0760103400000010369809		26.400,00	Sepa_credit_transfer	
4773	23-12-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020- CER MESE DI OTTOBRE 2020-	213			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	4	657		427	8.287,21		8.287,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1157 del 31/10/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		1157		IT55G0200883120000300442625		8.287,21	Sepa_credit_transfer	
4774	23-12-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020- INGOMBRANTI OTTOBRE 2020-	214			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	4	656		427	3.500,64		3.500,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1159 del 31/10/2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		1159		IT55G0200883120000300442625		3.500,64	Sepa_credit_transfer	
4775	23-12-2020	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 - INGOMBRANTI 2020-	215			1736	1	SPESE GESTIONE ATO RIFIUTI	4	655		427	5.691,84		5.691,84	
	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								
	SALDO Fatt.n. 1270 del 30/11/2020			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841	Z382BD7B1F		1270		IT55G0200883120000300442625		5.691,84	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.004															1.042.177,77		1.042.177,77

Codice di bilancio 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									
1218	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394			87	403,14		403,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI AGRIGENTO				00074260845		RISARCIMENTI_INDE NNIZZI				IT93R0100003245510300064220		403,14	Sepa_credit_transfer	
1219	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394			87	12,68		12,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE				03241670987		RISARCIMENTI_INDE NNIZZI				IT56M0569654470000061123X05		12,68	Sepa_credit_transfer	
1220	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394			87	9,28		9,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI AVOLA			00090570896			RISARCIMENTI_INDE NNIZZI				IT87S0100003245517300064550		9,28	Sepa_credit_transfer	
1221	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394			87	10,18		10,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI BALESTRATE			80023250824	02531370829		RISARCIMENTI_INDE NNIZZI				IT88R0100003245515300187233		10,18	Sepa_credit_transfer	
1222	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394			87	41,14		41,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI BAGHERIA			81000170829	00596290825		RISARCIMENTI_INDE NNIZZI				IT63P0100003245515300064446		41,14	Sepa_credit_transfer	
1223	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394			87	10,18		10,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO				00084640838		RISARCIMENTI_INDE NNIZZI				IT41W0100003245514300064410		10,18	Sepa_credit_transfer	
1224	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394			87	8,88		8,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI BARRAFRANCA			80003210863			RISARCIMENTI_INDE NNIZZI				IT28M0503416700000000129280		8,88	Sepa_credit_transfer	
1225	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394			87	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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI BARI		80015010723	00268080728		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT19A0100003245430300063750		5,88	Sepa_credit_transfer		
1226	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	39,68		39,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI CALTANISSETTA		80001130857	00138480850		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT53H0100003245511300064283		39,68	Sepa_credit_transfer		
1227	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI CANICATTI'		00179660840			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT76V0100003245510300064232		5,88	Sepa_credit_transfer		
1228	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	21,54		21,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI CARINI			00147540827		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT44N0100003245515300069397		21,54	Sepa_credit_transfer		
1229	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	83,02		83,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI CATANIA			00137020871		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT59G0100003245512300064360		83,02	Sepa_credit_transfer		
1230	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI CASTELVETRANO		81001210814	00296480817		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT82K0100003245518300064612		5,88	Sepa_credit_transfer		
1231	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI CESANO MADERNO		83000130159	00985710961		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT11Z0100003245139300061426		5,88	Sepa_credit_transfer		
1232	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI COMISO			00671280881		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT52E0100003245516300064497		5,88	Sepa_credit_transfer		
1233	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	33,69		33,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI CORLEONE		84000030829	03211190826		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT49U0100003245515300069423		33,69	Sepa_credit_transfer		
1234	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI COMITINI		80004010841	00311270847		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT39N0100003245510300308367		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								
1235	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI CIVITAVECCHIA			02700960582	01104351000		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT06K0100003245348300063127	5,88	Sepa_credit_transfer		
1236	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	296,40		296,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI FAVARA			80004120848	01855140842		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT59Z0100003245510300064244	296,40	Sepa_credit_transfer		
1237	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	12,38		12,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI FILAGO			00286540166			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT21G0100003245130300301229	12,38	Sepa_credit_transfer		
1238	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI FROSINONE			00264560608			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT86P0100003245340300062998	5,88	Sepa_credit_transfer		
1239	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	11,76		11,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI GELA			82000890853	01409860853		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT36L0100003245511300064295	11,76	Sepa_credit_transfer		
1240	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	8,88		8,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI GENOVA			00856930102			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT74Z0100003245140300062101	8,88	Sepa_credit_transfer		
1241	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA			80004280840	02146780842		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT50C0100003245510300186813	5,88	Sepa_credit_transfer		
1242	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI LOMAZZO			00566590139			RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT37M0100003245132300180152	5,88	Sepa_credit_transfer		
1243	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	149,38		149,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI LICATA			81000410845	00237560842		RISARCIMENTI_INDE NNIZI			IT20G0100003245510300064257	149,38	Sepa_credit_transfer		
1244	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	9,28		9,28	

Elenco mandati per codice di 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	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI MARSALA				00139550818		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT60V0100003245518300064636		9,28	Sepa_credit_transfer	
1245	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394				87	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI MAZARA DEL VALLO		82001410818		00257580811		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT43Z0100003245518300064648		5,88	Sepa_credit_transfer	
1246	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394				87	21,94		21,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI MELILLI		81000590893		00075820894		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT06S0100003245517300069500		21,94	Sepa_credit_transfer	
1247	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394				87	21,76		21,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI MISTERBIANCO		80006270872		01813440870		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT44M0100003245512300069233		21,76	Sepa_credit_transfer	
1248	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394				87	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI MODICA				00175500883		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT55N0100003245516300064509		5,88	Sepa_credit_transfer	
1249	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394				87	49,14		49,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI MONREALE		00231740820				RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT31W0100003245515300064459		49,14	Sepa_credit_transfer	
1250	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394				87	10,18		10,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI MONTEROTONDO		80140110588		02128361009		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT73P0100003245348300063154		10,18	Sepa_credit_transfer	
1251	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394				87	70,83		70,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI MUSSOMELI		81001130855		01105210858		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT06U0100003245511300069169		70,83	Sepa_credit_transfer	
1252	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394				87	11,76		11,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI			COMUNE DI NISCEMI		82002100855		00374860856		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT39U0100003245511300064307		11,76	Sepa_credit_transfer	
1253	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394				87	36,92		36,92
	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							
			COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI NARO	82000070845	01741330847		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT43V0100003245510300069094			36,92	Sepa_credit_transfer	
1254	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	11,76		11,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI NOVARA		00125680033		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT78S0100003245113300061085		11,76	Sepa_credit_transfer		
1255	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	10,18		10,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI OMEGNA	00422730036			RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT81L0100003245117300064853		10,18	Sepa_credit_transfer		
1256	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PRIMO SEMESTRE 2019			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	1.622,34		1.622,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PRIMO	COMUNE DI PALERMO	80016350821			RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT50Q0100003245515300064461		1.622,34	Sepa_credit_transfer		
1257	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI PETROSINO	82007940818	00584590814		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT90Q0100003245518300187411		5,88	Sepa_credit_transfer		
1258	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI POMPEI	00495640633	01242681219		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT83L0100003245425300063560		5,88	Sepa_credit_transfer		
1259	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI RAGUSA		00180270886		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT62E0100003245516300064511		5,88	Sepa_credit_transfer		
1260	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	19,66		19,66
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI RAVANUSA		01383860846		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT24G0100003245510300069132		19,66	Sepa_credit_transfer		
1261	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			87	17,00		17,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI RIESI	82002010856	01170660854		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT25O0100003245511300069171		17,00	Sepa_credit_transfer		
1262	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			88	10,18		10,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	COMUNE DI RHO		00893240150		RISARCIMENTI_INDENNIZI		IT36M0100003245139300061592		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								
1263	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			88	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO			82002470159	02938100159		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT16S010303366000001095496		5,88	Sepa_credit_transfer	
1264	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			88	16,76		16,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI ROMA			02438750586	01057861005		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT39X0100003245348300063178		16,76	Sepa_credit_transfer	
1265	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			88	17,32		17,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI			80002730846	01330860840		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT63L0100003245510300305373		17,32	Sepa_credit_transfer	
1266	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			88	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI SAN VITO LO CAPO			80002000810	00638370817		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT74G0200881960000101673272		5,88	Sepa_credit_transfer	
1267	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			88	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI SERRADIFALCO			00136780855			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT31T0100003245511300186890		5,88	Sepa_credit_transfer	
1268	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			88	30,64		30,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI SIRACUSA			80001010893	00192600898		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT12I0100003245517300064598		30,64	Sepa_credit_transfer	
1269	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			88	17,64		17,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI TERMINI IMERESE				00211100821		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT16Y0100003245515300064485		17,64	Sepa_credit_transfer	
1270	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			88	5,88		5,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI TERRASINI			80022310827	00643580822		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT32J0100003245515300072138		5,88	Sepa_credit_transfer	
1271	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			88	17,64		17,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI TORINO				00514490010		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT24A0100003245114300061212		17,64	Sepa_credit_transfer	
1272	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	394			88	23,66		23,66	

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		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI TORRETTA	80020560829		00744660820		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT65M010000324551530030530		23.66	Sepa_credit_transfer		
1273	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394			88	5.88		5.88
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI TRAPPETO	80018760829		03593910825		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT42N010000324551530030531		5.88	Sepa_credit_transfer		
1274	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394			88	5.88		5.88
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI VENEZIA			00339370272		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT79G0100003245224300061958		5.88	Sepa_credit_transfer		
1275	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394			88	5.88		5.88
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI VIMODRONE	07430220157		00858950967		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT72Y0100003245139300065591		5.88	Sepa_credit_transfer		
1276	02-04-2020	RE	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		394			88	5.88		5.88
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			COMUNE DI VITTORIA			00804320885		RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT40P0100003245516300064535		5.88	Sepa_credit_transfer		
1938	07-05-2020	RE	EXTRA CANONE 2019 ACI PRA				1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		399			129	4.263,75		4.263,75
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000026779 del 09/10/2019			ACI	00493410583		00907501001	Z4A2A73A8C		0000026779		IT81O0100503211000000200004		4.263,75	Sepa_credit_transfer		
1958	08-05-2020	RE	SERVIZIO AUTOVELOX		716		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		398	682		131	23.027,26		23.027,26
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. V455 del 08/11/2019 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL	03033940788		03033940788	ZCC2A6968D		V455		IT87V0306980884100000000555		1.738,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. V441 del 30/10/2019 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL	03033940788		03033940788	ZCC2A6968D		V441		IT87V0306980884100000000555		21.288,76	Sepa_credit_transfer		
1978	09-05-2020	RE	SERVIZIO AUTOVELOX		111		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		398	736		133	927,20		927,20
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. V522 del 22/11/2019 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL	03033940788		03033940788	ZC629B42AB		V522		IT32N0307502200CC8500749330		927,20	Sepa_credit_transfer		
1991	11-05-2020	RE	SPEDIZIONE INGIUNZIONI FISCALI		105		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		422	741		135	19.043,70		19.043,70
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. V589 del 27/11/2019 Fattura Split Payment			LABCONSULENZE SRL	03033940788		03033940788	Z682AACC96		V589		IT87V0306980884100000000555		19.043,70	Sepa_credit_transfer		
2000	11-05-2020	CO	SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI AUTOVELOX		43		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		161	212		137	3.500,00		3.500,00

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. 8720057677 del 11/05/2020 servizio Sma fatturato			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z7D2CD2921		8720057677		IT81L0760103400000010369809		3.500,00	Sepa_credit_transfer		
2593	16-07-2020	CO	SPEDIZIONE NOTIFICHE VERBALI C.D.S.	52			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		191	263		202	10.000,00		10.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1020188559 del 15/07/2020 SPED 9 7 2020 SMA FT ANT NAZ			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	ZB22D4D39B		1020188559		IT81L0760103400000010369809		10.000,00	Sepa_credit_transfer		
3054	01-09-2020	CO	POSTALIZZAZIONE - NOTIFICAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020	94			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		230	362		227	20.000,00		20.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1020225505 del 21/08/2020 FATTURA DANTICIPO PER SMA P. UNIVE			POSTE ITALIANE S P A		97103880585	01114601006	Z982DF0A5F		1020225505		IT81L0760103400000010369809		20.000,00	Sepa_credit_transfer		
4513	11-12-2020	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI ADATTAMENTO ASILO NIDO - DITTA VICARI GIUSEPPE - FATTURA N. 759 DEL	171			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		315	547		397	800,30		800,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 759 del 16/10/2020 Vendite			VICARI GIUSEPPE & C SNC		01538260843	01538260843	Z462EB90F4		759		IT21W0200883120000300228176		800,30	Sepa_credit_transfer		
4543	12-12-2020	CO	RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE GESTIONE CANTIERI DI SERVIZIO - OSANET SRL - FATTURA N. PA79/20	180			1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA		323	557		408	678,44		678,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 79_20 del 15/10/2020 .			Osanet S.r.l.		03790350874	03790350874	ZB42EB8F3A		FATTPA 79_20		IT96J0200816934000300637606		678,44	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.002															85.574,69		85.574,69

Codice di bilancio 1.03.02.16.999 Denominazione 5° livello Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1116	29-03-2020	RE	CENSIMENTO ISTAT				2100		CENSIMENTO ISTAT	402			71	74,82		74,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CENSIMENTO ISTAT			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6			CONTRATTI_LAVORO			IT60O0303283120010000000970	74,82	Sepa_credit_transfer		
1117	29-03-2020	RE	CENSIMENTO ISTAT				2100		CENSIMENTO ISTAT	402			71	79,37		79,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CENSIMENTO ISTAT			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691	79,37	Sepa_credit_transfer		
1118	29-03-2020	RE	CENSIMENTO ISTAT				2100		CENSIMENTO ISTAT	402			71	77,10		77,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CENSIMENTO ISTAT			ZACCONE GIUSEPPE			ZCCGPP58L27			CONTRATTI_LAVORO			IT53I0303283120010000009491	77,10	Sepa_credit_transfer		
1119	29-03-2020	RE	CENSIMENTO ISTAT				2100		CENSIMENTO ISTAT	402			71	65,00		65,00	

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		
	CENSIMENTO ISTAT			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT67M0103083120000000339210		65,00	Sepa_credit_transfer		
1120	29-03-2020	RE	CPDEL SU CENSIMENTO ISTAT				2100		CENSIMENTO ISTAT			402			71	70,52		70,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU CENSIMENTO ISTAT			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		70,52	Pagamento F24EP		
1121	29-03-2020	RE	IRAP SU CENSIMENTO ISTAT				2100		CENSIMENTO ISTAT			402			71	25,19		25,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU CENSIMENTO ISTAT			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		25,19	Pagamento F24EP		
2066	14-05-2020	RE	NOLEGGIO DI N.5 FOTOCOPIATRICI QUARTO TRIMESTRE 2018		30		1268	2	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA			539	96		147	1.440,21		1.440,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 637 FE del 19/11/2018 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	Z3F1CB6A7B		637 FE		IT05M0200883120000300098436		1.440,21	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.999															1.832,21		1.832,21	

Codice di bilancio 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								
507	08-02-2020	RE	AFFIDAMENTO SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE AVVIS IMU 2014 E 2015	74			1080	5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI		660	575		20	11.598,36		11.598,36
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 2019900632 del 21/03/2019				MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838	Z5326726CA		2019900632		IT34R0306903235100000012498		11.598,36	Sepa_credit_transfer	
1972	09-05-2020	CO	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 69				1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE		447			133	2.179,64		2.179,64
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 1124 PA del 24/06/2019 FATTURA				ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZD4262017E		1124 PA		IT06E0503430090000000200098		2.179,64	Sepa_credit_transfer	
1973	09-05-2020	RE	ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	69			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE		603	562		133	514,02		514,02
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 1124 PA del 24/06/2019 FATTURA				ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZD4262017E		1124 PA		IT06E0503430090000000200098		514,02	Sepa_credit_transfer	
2070	15-05-2020	RE	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI E GESTIONE DEI CONTROLLI TRIBUTARI IN AUSILIO E	36			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE		181	117		148	10.000,00		10.000,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 2017901609 del 31/10/2017				MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838	Z212C6E7BD		2017901609		IT34R0306903235100000012498		10.000,00	Sepa_credit_transfer	
2071	15-05-2020	RE	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI E GESTIONE DEI CONTROLLI TRIBUTARI IN AUSILIO E	36			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE		181	118		148	2.200,00		2.200,00

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	
SALDO Fatt.n. 2017901609 del 31/10/2017				MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838	Z212C6E7BD		2017901609		IT34R0306903235100000012498		2.200,00	Sepa_credit_transfer	
2072	15-05-2020	RE	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI E GESTIONE DEI CONTROLLI TRIBUTARI IN AUSILIO E	36			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE			181	118		148	9.600,00	9.600,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 2017900060 del 31/01/2017 Adeguamento rispetto alle previsioni di recupero				MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838	Z212C6E7BD		2017900060		IT34R0306903235100000012498		9.600,00	Sepa_credit_transfer	
3603	13-10-2020	CO	SERVIZIO ELABORAZIONE PROSPETTI CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE	127			1080	5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI			264	453		283	5.490,00	5.490,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 174-FE del 17/08/2020 Vendite				2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	Z872DF35D5		174-FE		IT05M0200883120000300098436		5.490,00	Sepa_credit_transfer	
4432	04-12-2020	RE	ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219, N.1368, N.1439,	171			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE			603	598		385	129,10	129,10
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 901 PA del 11/05/2020 FATTURA				ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZD4262017E		901 PA		IT06E0503430090000000200098		129,10	Sepa_credit_transfer	
4434	04-12-2020	CO	ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219, N.1368, N.1439,	171			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE			236	600		385	3.927,80	3.927,80
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 901 PA del 11/05/2020 FATTURA				ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZE02E1DBCB		901 PA		IT06E0503430090000000200098		3.927,80	Sepa_credit_transfer	
4436	04-12-2020	CO	ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219, N.1368, N.1439,	171			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE			236	600		385	400,16	400,16
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 1219 PA del 22/06/2020 FATTURA				ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZE02E1DBCB		1219 PA		IT06E0503430090000000200098		400,16	Sepa_credit_transfer	
4438	04-12-2020	CO	ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219, N.1368, N.1439,	171			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE			236	600		385	406,58	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. 1368 PA del 13/07/2020 FATTURA				ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZE02E1DBCB		1368 PA		IT06E0503430090000000200098		406,58	Sepa_credit_transfer	
4439	04-12-2020	CO	ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219, N.1368, N.1439,	171			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE			236	600		385	713,83	713,83
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 1439 PA del 16/07/2020 FATTURA				ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZE02E1DBCB		1439 PA		IT06E0503430090000000200098		713,83	Sepa_credit_transfer	
4441	04-12-2020	CO	ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219, N.1368, N.1439,	171			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE			236	600		385	2.027,65	2.027,65
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 1751 PA del 15/10/2020 FATTURA				ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017	ZE02E1DBCB		1751 PA		IT06E0503430090000000200098		2.027,65	Sepa_credit_transfer	
4443	04-12-2020	CO	ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219, N.1368, N.1439,	171			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE			236	600		385	1.420,44	1.420,44
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									
	ACCONTO Fatt.n. 1890 PA del 06/11/2020 FATTURA			ASSIST S.P.A.		10596000017	10596000017	ZE02E1DBC		1890 PA		IT06E050343009000000020098		1.420,44	Sepa_credit_transfer			
4739	22-12-2020	RE	ACCONTO Fatt.n. 229-FE del 23/11/2020 Vendite	175			1080	5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI		360	596		423	1.416,00		1.416,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 229-FE del 23/11/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	ZC729D2F22		229-FE		IT05M0200883120000300098436		1.416,00	Sepa_credit_transfer		
4740	22-12-2020	CO	SALDO Fatt.n. 229-FE del 23/11/2020 Vendite	175			1080	5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI		360	597		423	35,80		35,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 229-FE del 23/11/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847	ZC729D2F22		229-FE		IT05M0200883120000300098436		35,80	Sepa_credit_transfer		
4756	23-12-2020	CO	INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - AVV. DOMENICO AGOSTARA - N.245/PA DEL	187			1053		SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE		267	621		425	1.522,56		1.522,56	
	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 30/11/2020			AGOSTARA DOMENICO		GSTDNC68P19	05050740827		INCARICHI COLLABORAZIONE	24/PA		IT79B0306234210000000711584		1.522,56	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		1.03.02.19.001														53.581,94	53.581,94	

Codice di bilancio 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								
406	06-02-2020	RE	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019	56			1070		SPESE PER IL PIANO DI SICUREZZA		254	524		15	4.500,00		4.500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/07/2019			DI PIAZZA GIUSEPPE			DPZGPP61S27	02256430840	Z8728753FF		1/PA		IT09L0303283120010000002254		4.500,00	Sepa_credit_transfer	
486	07-02-2020	RE	RICOVERO ANZIANI CASA DI RIPOSO SICULI JANUA AGOSTO 2019	558			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		294	553		19	4.683,29		4.683,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 289/001 del 11/09/2019 Retta Mensile Agosto 2019			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845	ZD329A6A8C		289/001		IT04B0335901600100000102210		4.683,29	Sepa_credit_transfer	
487	07-02-2020	RE	RICOVERO ANZIANI INABILI COMUNITA GESU NAZARENO SAN GIOVANNI GEMINI AGOSTO 2019	559			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		292	554		19	1.915,55		1.915,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 290/001 del 11/09/2019 Retta Mensile Comunit� Alloggio			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845	Z8C29A6A0A		290/001		IT95Z0303216600010000015746		1.915,55	Sepa_credit_transfer	
488	07-02-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSCHICI ISOLA FELICE AGOSTO 2019	560			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		296	555		19	9.004,70		9.004,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 162 del 13/09/2019 VS.DARE RETTA ASSISTENZA SIGN.VALENTINO ANGELO			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	162		IT34C0335901600100000072157		9.004,70	Sepa_credit_transfer	
489	07-02-2020	RE	RICOVERO DISABILI IL MELOGRANO AGOSTO 2019	561			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		297	556		19	2.338,07		2.338,07
	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. 38/PA del 04/09/2019	IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	38/PA		IT18W033590160010000013734		2.338,07		Sepa_credit_transfer
490	07-02-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI AURORA - AGOSTO 2019		562		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		295	557		19	6.050,17	6.050,17
			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 04/09/2019	AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	40/PA		IT89W033590160010000006355		6.050,17		Sepa_credit_transfer
491	07-02-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV V AUTORITA GIUD VIVA SENECTUS LUGLIO AGOSTO 2019		563		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		31	539		19	1.836,00	1.836,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 261/PA del 16/08/2019 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z772935465		261/PA		IT76Y0880082860000000500651		1.836,00		Sepa_credit_transfer
492	07-02-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV V AUTORITA GIUD VIVA SENECTUS LUGLIO AGOSTO 2019		563		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		31	539		19	1.309,00	1.309,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 272/PA del 31/08/2019 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z772935465		272/PA		IT76Y0880082860000000500651		1.309,00		Sepa_credit_transfer
493	07-02-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV V AUTORITA GIUD VIVA SENECTUS LUGLIO AGOSTO 2019		999		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		31	558		19	9.823,34	9.823,34
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 277/PA del 31/08/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.S.	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZCD29C30EF		277/PA		IT14F0880082860000000500011		4.911,67		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 278/PA del 31/08/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.C.	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZCD29C30EF		278/PA		IT14F0880082860000000500011		4.911,67		Sepa_credit_transfer
1033	28-03-2020	RE	COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI ESTERNI ANNO 2016 E 2017				1008		COMPENSO MESSO		670			59	595,98	595,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI	LO SCRUDATO ALFONSO		LSCLNS53H09			CONTRATTI_LAVORO			IT60J0200883120000300140984		595,98		Sepa_credit_transfer
1034	28-03-2020	RE	CPDEL SU COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI ESTERNI ANNO 2016 E 2017				1008		COMPENSO MESSO		670			59	141,85	141,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CPDEL SU COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007		CONTRATTI_LAVORO			F24 EP		141,85		Pagamento F24EP
1035	28-03-2020	RE	MESSO LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI ESTERNI ANNO 2016 E 2017				1008		COMPENSO MESSO		670			59	50,66	50,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			MESSO LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI ESTERNI ANNO 2016 E 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007		CONTRATTI_LAVORO			F24 EP		50,66		Pagamento F24EP
1216	01-04-2020	RE	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI SECONDA RATA QUADRIMESTRALE 2019		599		2087	3	INTERVENTI DIV.NEL CAMPO DEL TURISMO E ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		353	599		87	4.333,33	4.333,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CONVENZIONE ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI SECONDA RATA	ASSOCIAZIONE MUSICALE		01729400844			DIRITTO_ESCLUSIVO			IT60U0303283120010000002857		4.333,33		Sepa_credit_transfer
1336	07-04-2020	RE	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MANIFESTAZIONI NATALIZIE		21		1525	1	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		582	766		91	6.200,00	6.200,00
			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 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MANIFESTAZIONI NATALIZIE	PRO LOCO DI SAN GIOVANNI GEMINI	93007490845		93007490845		EROGAZIONI LIBERA LITA			IT68J0513283120768570261296		6.200,00		Sepa_credit_transfer	
1341	07-04-2020	RE	RICOVERO ANZIANI - INABILI COOP. SICULI-JANUA SAN GIOVANNI GEMINI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	20			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	407	22		91	2.069,29		2.069,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 15/001 del 07/01/2020 Retta Mensile Comunit� Alloggio			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845		01621890845	ZF22B00EB5		15/001			IT9520303216600010000015746	2.069,29	Sepa_credit_transfer	
1342	07-04-2020	RE	RICOVERO ANZIANI - COOP. SICULI-JANUA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	20			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	408	23		91	213,27		213,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 15/001 del 07/01/2020 Retta Mensile Comunit� Alloggio			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845		01621890845	ZF22B00EB5		15/001			IT9520303216600010000015746	213,27	Sepa_credit_transfer	
1343	07-04-2020	RE	RICOVERO ANZIANI - COOP. SICULI-JANUA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	21			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	408	25		91	4.097,80		4.097,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 16/001 del 08/01/2020 Retta Mensile Dicembre 2019 .			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845		01621890845	Z522B00CC3		16/001			IT04B0335901600100000102210	4.097,80	Sepa_credit_transfer	
1351	08-04-2020	CO	BUONI PASTO ANNO 2020	15			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE	466	68		92	1.883,00		1.883,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 32 del 31/12/2019			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02		02910340849	ZE62B50AFC		32			IT26D0303283120010000172868	1.883,00	Sepa_credit_transfer	
1355	08-04-2020	CO	BUONI PASTO ANNO 2020	14			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE	466	69		92	7.506,71		7.506,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1671 del 10/02/2020			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZE62B50AFC		1671			IT32L020088312000030073332	7.506,71	Sepa_credit_transfer	
1356	08-04-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA ISOLA FELICE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	24			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	412	32		92	9.004,70		9.004,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 228 del 31/12/2019 VS.DARE RETTA ASSISTENZA SIGN.RA VALENTINO			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844		02337750844		PRESTAZIONI	228			IT34C0335901600100000072157	9.004,70	Sepa_credit_transfer	
1361	08-04-2020	RE	RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO LULIVO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	43			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	418	73		92	3.187,23		3.187,23	
	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 24/01/2020			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO		93064120848		02705110845	Z952BA81DA		0000010			IT63K03032831200100000003344	3.187,23	Sepa_credit_transfer	
1362	08-04-2020	RE	ASSISTENZA AUTONOMIA COMUNITA DELLA SPERANZA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	45			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	389	72		92	6.768,00		6.768,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1/20 del 25/01/2020 SERVIZIO ASACOM SVOLTO PRESSO IST.			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844		01980260846	Z252BACD8E		1/20			IT10I0303283120010000005221	6.768,00	Sepa_credit_transfer	
1905	04-05-2020	RE	COMUNITA MONS. SPINNATO - CASA FAMIGLIA ROSETTA - RICOVERO DISABILI PSICHICI - PRIMO SEMESTRE 2019	601			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	98	601		123	385,97		385,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 184/E/2019 del 30/09/2019 PRESENZE 3 TRIM.19 RIGGI MICHELE			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA		92001170858		01377430853	Z3729EB5C4		184/E/2019			IT55U08952834200000000018818	385,97	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								
1906	04-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA TERZO TRIMESTRE 2019	601			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	298	602		123	5.276,83		5.276,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184/E/2019 del 30/09/2019 PRESENZE 3 TRIM.19 RIGGI MICHELE			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA			92001170858	01377430853	Z3729EB5C4		184/E/2019		IT55U0895283420000000015818		5.276,83	Sepa_credit_transfer	
1910	05-05-2020	RE	RICOVERO ANZIANI CASA DI RIPOSO SICULI JANUA SETTEMBRE 2019	628			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	294	622		124	4.123,98		4.123,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 306/001 del 01/10/2019 Retta Mensile Settembre 2019			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845	ZD329A6A8C		306/001		IT04B0335901600100000102210		4.123,98	Sepa_credit_transfer	
1911	05-05-2020	RE	VOUCHER COOP. VIVA SENECTUS SETTEMBRE 2019	632			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	31	609		124	2.040,00		2.040,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 307/PA del 30/09/2019 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z772935465		307/PA		IT76Y08800828600000000500651		2.040,00	Sepa_credit_transfer	
1912	05-05-2020	RE	RICOVERO ANZIANI INABILI COMUNITA SICULI JANUA GESU NAZARENO SAN GIOVANNI GEMINI LUGLIO OTTOBRE 2019	634			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	292	621		124	1.930,71		1.930,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 312/001 del 02/10/2019 Retta Mensile Comunita Alloggio			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845	Z8C29A6A0A		312/001		IT95Z0303216600010000015746		1.930,71	Sepa_credit_transfer	
1913	05-05-2020	RE	RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO SANTA RITA - VIVA SENECTUS SETTEMBRE 2019	635			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	293	623		124	1.682,86		1.682,86	
	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 31/08/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 280/PA DEL 31/08/2019			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z8229A6B44		61/PA		IT59D0303283120010000002912		-325,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 60/PA del 31/08/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 279/PA DEL 31/08/2019			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z8229A6B44		60/PA		IT59D0303283120010000002912		-512,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 304/PA del 30/09/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z8229A6B44		304/PA		IT59D0303283120010000002912		280,83	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 280/PA del 31/08/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z8229A6B44		280/PA		IT59D0303283120010000002912		325,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 303/PA del 30/09/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z8229A6B44		303/PA		IT59D0303283120010000002912		468,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 279/PA del 31/08/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z8229A6B44		279/PA		IT59D0303283120010000002912		512,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 305/PA del 30/09/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z8229A6B44		305/PA		IT59D0303283120010000002912		933,45	Sepa_credit_transfer	
1914	05-05-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI VIVA SENECTUS SETTEMBRE 2019	636			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	31	617		124	5.025,62		5.025,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 62/PA del 31/08/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 281/PA DEL 31/08/2019			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZCD29C90EF		62/PA		IT14F0880082860000000500011		-977,73	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 63/PA del 31/08/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 282/PA DEL 31/08/2019			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZCD29C90EF		63/PA		IT14F0880082860000000500011		-512,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 64/PA del 31/08/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 283/PA DEL 31/08/2019			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZCD29C90EF		64/PA		IT14F0880082860000000500011		-325,11	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. 283/PA del 31/08/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZCD29C90EF		283/PA		IT14F08800 82860000000500011		325,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 282/PA del 31/08/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZCD29C90EF		282/PA		IT14F08800 82860000000500011		512,86	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 281/PA del 31/08/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZCD29C90EF		281/PA		IT14F08800 82860000000500011		977,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 302/PA del 30/09/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.C.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZCD29C90EF		302/PA		IT14F08800 82860000000500011		2.512,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 306/PA del 30/09/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.S.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZCD29C90EF		306/PA		IT14F08800 82860000000500011		2.512,81	Sepa_credit_transfer		
1915	05-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI IL MELOGRANO SETTEMBRE 2019		637		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		297	620		124	2.314,60		2.314,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 43/PA del 04/10/2019			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843		02782270843		PRESTAZIONI	43/PA			IT18W0335901600100000133734		2.314,60	Sepa_credit_transfer
1916	05-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSCHICI ISOLA FELICE SETTEMBRE 2019		639		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		296	618		124	8.910,87		8.910,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 180 del 14/10/2019 VS.DARE RETTA ASSISTENZA SIGN. VALENTINO ANGELO			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844		02337750844		PRESTAZIONI	180			IT34C0335901600100000072157		8.910,87	Sepa_credit_transfer
1917	05-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI AURORA - SETTEMBRE 2019		640		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		295	619		124	5.979,77		5.979,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 45/PA del 04/10/2019			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841		02607220841		PRESTAZIONI	45/PA			IT89W033590160010000006355		5.979,77	Sepa_credit_transfer
1924	06-05-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV V AUTORITA GIUD COOP. SOC. PICCOLE DONNE		659		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		31	666		128	3.652,11		3.652,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 14 del 28/10/2019			COOPERATIVA SOCIALE PICCOLE DONNE		06018200821		06018200821	Z962A757DB		14			IT96V0501804600000011404118		3.652,11	Sepa_credit_transfer
1947	08-05-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV V AUTORITA G VIVA SENECTUS OTTOBRE 2019		700		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		31	687		130	867,00		867,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 322/PA del 31/10/2019 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	Z772935465		322/PA			IT76Y0880082860000000500651		867,00	Sepa_credit_transfer
1948	08-05-2020	RE	INTERVENTI URGENTI ANIMALI ABBANDONATI				1500		LOTTA AL RANDAGISMO		404			130	755,00		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. 01/2019 del 06/11/2019			RUSSOTTO MARIA PINA		RSSMPN82E58		02668140847	Z642A90688		01/2019			IT31U0200883120000102281019		755,00	Sepa_credit_transfer
1995	11-05-2020	RE	VOUCHER COMUNITA DELLA SPERANZA		8		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		415	745		135	8.244,00		8.244,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 19/25 del 09/12/2019 SERVIZIO ASACOM SVOLTO PRESSO IST.			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844		01980260846	Z3B2ADE85D		19/25			IT10I0303283120010000005221		8.244,00	Sepa_credit_transfer
1996	11-05-2020	RE	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA VIVA SENECTUS OTTOBRE - NOVEMBRE 2019		9		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		415	744		135	2.916,01		2.916,01

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. 349/PA del 12/12/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z162ADE737		349/PA		IT76Y0880082860000000500651		2.916,01	Sepa_credit_transfer		
1997	11-05-2020	RE	RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO SANTA RITA - VIVA SENECTUS LUGLIO - OTTOBRE 2019	10			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		293	754		136	1.815,70		1.815,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 324/PA del 11/11/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z8229A6B44		324/PA		IT59D0303283120010000002912		325,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 323/PA del 11/11/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z8229A6B44		323/PA		IT59D0303283120010000002912		512,86	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 325/PA del 11/11/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z8229A6B44		325/PA		IT59D0303283120010000002912		977,73	Sepa_credit_transfer		
1998	11-05-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA VIVA SENECTUS OTTOBRE 2019	11			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		31	755		136	5.082,58		5.082,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 327/PA del 11/11/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.C.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z6B2ACED8E		327/PA		IT14F0880082860000000500011		2.541,29	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 326/PA del 11/11/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.S.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z6B2ACED8E		326/PA		IT14F0880082860000000500011		2.541,29	Sepa_credit_transfer		
1999	11-05-2020	RE	RICOVERO ANZIANI INABILI COMUNITA GESU NAZARENO SAN GIOVANNI GEMINI OTTOBRE 2019	12			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		292	749		136	2.020,06		2.020,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 359/ CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845	Z8C29A6A0A		359/001		IT95Z0303216600010000015746		2.020,06	Sepa_credit_transfer		
2001	12-05-2020	RE	RICOVERO ANZIANI CASA DI RIPOSO SICULI JANUA OTTOBRE 2019	13			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		294	748		138	3.160,88		3.160,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 360/001 del 05/11/2019 Retta Mensile ottobre 2019 piA' recupero quota a carico			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845	ZD329A6A8C		360/001		IT04B0335901600100000102210		3.160,88	Sepa_credit_transfer		
2002	12-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSCHICI ISOLA FELICE OTTOBRE 2019	14			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		296	752		139	9.004,70		9.004,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 196 del 18/11/2019 VS.DARE RETTA ASSISTENZA SIGN.VALENTINO ANGELO			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	196		IT34C0335901600100000072157		9.004,70	Sepa_credit_transfer		
2003	12-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI AURORA - OTTOBRE 2019	15			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		295	750		139	6.050,17		6.050,17
	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 05/11/2019			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	51/PA		IT89W033590160010000006355		6.050,17	Sepa_credit_transfer		
2008	12-05-2020	RE	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ANNO SCOLASTICO OTTOBRE E	16			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		415	759		139	2.646,00		2.646,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 945 del 23/12/2019 ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E			NIDO D'ARGENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		03882030822	03882030822	ZF62ADE7C8		945		IT20I0335901600100000126191		2.646,00	Sepa_credit_transfer		
2009	12-05-2020	RE	ANZIANI ULTRA SETTANTACINQUENNI	17			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		282	758		139	1.489,76		1.489,76

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			
	SALDO Fatt.n. 127 del 16/12/2019 UTENTE TRAINA GIUSEPPA			LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	93065840840		02736670841	Z5729FD3DD		127		IT96X0306909606100000132771		1.489,76	Sepa_credit_transfer			
2010	12-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI IL MELOGRANO OTTOBRE 2019	19			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		297	751			139	2.338,07		2.338,07
	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 05/11/2019			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	02782270843		02782270843		PRESTAZIONI	48/PA		IT18W0335901600100000133734		2.338,07	Sepa_credit_transfer			
2011	12-05-2020	RE	BUONI PASTO ANNO 2019	1			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		24	6			140	385,00		385,00
	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 21/12/2019			SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20		01518160849	ZBA2697943		18		IT34W0303283120010000003857		385,00	Sepa_credit_transfer			
2023	12-05-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV V AUTORITA GIUD	10			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		31	7			142	2.720,00		2.720,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 357/PA del 27/12/2019 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840		01491240840	ZD52AA810E		357/PA		IT76Y0880082860000000500651		2.720,00	Sepa_credit_transfer			
2024	12-05-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV V AUTORITA GIUD	10			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		31	7			142	1.632,00		1.632,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 371/PA del 31/12/2019 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840		01491240840	ZD52AA810E		371/PA		IT76Y0880082860000000500651		1.632,00	Sepa_credit_transfer			
2029	13-05-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV V AUTORITA GIUD VIVA SENECTUS DICEMBRE 2019	23			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		31	30			142	5.025,62		5.025,62
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 341/PA del 30/11/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.S.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840		01491240840	Z392B96731		341/PA		IT14F0880082860000000500011		2.512,81	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 342/PA del 30/11/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.C.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840		01491240840	Z392B96731		342/PA		IT14F0880082860000000500011		2.512,81	Sepa_credit_transfer			
2030	13-05-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV V AUTORITA GIUD VIVA SENECTUS DICEMBRE 2019	23			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		31	30			142	5.082,58		5.082,58
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 363/PA del 31/12/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.C.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840		01491240840	Z392B96731		363/PA		IT14F0880082860000000500011		2.541,29	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 362/PA del 31/12/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.S.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840		01491240840	Z392B96731		362/PA		IT14F0880082860000000500011		2.541,29	Sepa_credit_transfer			
2031	13-05-2020	RE	RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO SANTA RITA - VIVA SENECTUS LUGLIO - OTTOBRE 2019	22			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		293	26			142	133,14		133,14
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 343/PA del 30/11/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840		01491240840	Z262B00AB5		343/PA		IT59D0303283120010000002912		133,14	Sepa_credit_transfer			
2032	13-05-2020	RE	RICOVERO ANZIANI - COOP. VIVA SENECTUS NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	22			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		409	27			142	1.549,72		1.549,72
	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							
	SALDO Fatt.n. 344/PA del 30/11/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z262B00AB5	344/PA		IT59D0303283120010000002912			280,83		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 343/PA del 30/11/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z262B00AB5	343/PA		IT59D0303283120010000002912			335,44		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 345/PA del 30/11/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z262B00AB5	345/PA		IT59D0303283120010000002912			933,45		Sepa_credit_transfer
2033	13-05-2020	RE	RICOVERO ANZIANI - COOP. VIVA SENECTUS NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	22			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	409	27		142	1.815,70		1.815,70
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 365/PA del 31/12/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z262B00AB5		365/PA		IT59D0303283120010000002912		325,11		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 364/PA del 31/12/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z262B00AB5		364/PA		IT59D0303283120010000002912		512,86		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 366/PA del 31/12/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840	Z262B00AB5		366/PA		IT59D0303283120010000002912		977,73		Sepa_credit_transfer
2035	13-05-2020	RE	RICOVERO ANZIANI CASA DI RIPOSO SICULI JANUA LUGLIO - OTTOBRE 2019	21			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	294	24		144	2.081,72		2.081,72
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 414/001 del 07/12/2019 Retta Mensile Novembre 2019 .		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845	Z522B00CC3		414/001		IT04B0335901600100000102210		2.081,72		Sepa_credit_transfer
	2036	13-05-2020	RE	RICOVERO ANZIANI - COOP. SICULI-JANUA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	21		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	408	25		144	2.042,26		2.042,26
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 83/001 del 11/03/2019 Retta Mensile Gennaio 2019		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845	Z522B00CC3		83/001		IT04B0335901600100000102210		-4.734,66		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 287/001 del 11/09/2019 Retta Mensile Agosto 2019		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845	Z522B00CC3		287/001		IT04B0335901600100000102210		-4.683,29		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 414/001 del 07/12/2019 Retta Mensile Novembre 2019 .		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845	Z522B00CC3		414/001		IT04B0335901600100000102210		2.042,26		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 283/001 del 09/09/2019 Retta Mensile Agosto 2019		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845	Z522B00CC3		283/001		IT04B0335901600100000102210		4.683,29		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 34/001 del 04/02/2019 Retta Mensile Gennaio 2019		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845	Z522B00CC3		34/001		IT04B0335901600100000102210		4.734,66		Sepa_credit_transfer
	2037	13-05-2020	RE	RICOVERO ANZIANI - INABILI COOP. SICULI-JANUA SAN GIOVANNI GEMINI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	20		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	407	22		144	1.930,71		1.930,71
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 284/001 del 09/09/2019 Retta Mensile Comunità Alloggio		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845	ZF22B00EB5		284/001		IT95Z0303216600010000015746		1.915,55		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 288/001 del 11/09/2019 Nota di Credito Retta Mensile Comunità Alloggio		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845	ZF22B00EB5		288/001		IT95Z0303216600010000015746		-1.915,55		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 84/001 del 11/03/2019 N.C. Rimborsato Retta Mensile Comunità Alloggio.		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845	ZF22B00EB5		84/001		IT95Z0303216600010000015746		-1.385,00		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 35/001 del 04/02/2019 Retta Mensile Comunità Alloggio. Gennaio 2019		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845	ZF22B00EB5		35/001		IT95Z0303216600010000015746		1.385,00		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 413/001 del 07/12/2019 Retta Mensile Comunità Alloggio		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845	ZF22B00EB5		413/001		IT95Z0303216600010000015746		1.930,71		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								
2038	13-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSCHICI ISOLA FELICE ISOLA FELICE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	24			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		296	31		144	93,83		93,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 212 del 10/12/2019 VS.DARE RETTA ASSISTENZA SIGN.VALENTINO			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	212			IT34C0335901600100000072157		93,83	Sepa_credit_transfer	
2039	13-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA ISOLA FELICE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	24			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		412	32		144	8.817,04		8.817,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 212 del 10/12/2019 VS.DARE RETTA ASSISTENZA SIGN.VALENTINO ANGELO			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	212			IT34C0335901600100000072157		8.817,04	Sepa_credit_transfer	
2047	14-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI IL MELOGRANO LUGLIO A NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	25			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		297	33		146	23,47		23,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 53/PA del 06/12/2019			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	53/PA			IT18W0335901600100000133734		23,47	Sepa_credit_transfer	
2048	14-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA IL MELOGRANO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	25			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		414	34		146	2.291,13		2.291,13
	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 06/12/2019			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	53/PA			IT18W0335901600100000133734		2.291,13	Sepa_credit_transfer	
2049	14-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA IL MELOGRANO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	25			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		414	34		146	2.338,07		2.338,07
	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 31/12/2019			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	57/PA			IT18W0335901600100000133734		2.338,07	Sepa_credit_transfer	
2050	14-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA AURORA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	26			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		410	37		146	5.979,77		5.979,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 58/PA del 10/12/2019			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	58/PA			IT89W033590160010000006355		5.979,77	Sepa_credit_transfer	
2051	14-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA AURORA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	26			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		410	37		146	5.498,43		5.498,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 64/PA del 31/12/2019			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	64/PA			IT89W033590160010000006355		5.498,43	Sepa_credit_transfer	
2052	14-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA AURORA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	26			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		411	36		146	481,34		481,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 64/PA del 31/12/2019			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	64/PA			IT89W033590160010000006355		481,34	Sepa_credit_transfer	
2053	14-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI AUTORA - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	26			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		295	35		146	70,40		70,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 64/PA del 31/12/2019			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	64/PA			IT89W033590160010000006355		70,40	Sepa_credit_transfer	
2054	14-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA TERZO TRIMESTRE 2019	27			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		298	50		146	1.722,17		1.722,17

Elenco mandati per codice di 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. 249/E/2019 del 31/12/2019 PRESENZE 4TRIM.19 RIGGI MICHELE			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA		92001170858		01377430853		PRESTAZIONI	249/E/2019				IT55U089528342000000001818		1.722,17	Sepa_credit_transfer	
2055	14-05-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI CASA FAMIGLIA ROSETTA - QUARTO TRIMESTRE 2019	27			1911			INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		413	51		146	3.918,52		3.918,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 249/E/2019 del 31/12/2019 PRESENZE 4A*TRIM.19 RIGGI MICHELE			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA		92001170858		01377430853		PRESTAZIONI	249/E/2019				IT55U089528342000000001818		3.918,52	Sepa_credit_transfer	
2056	14-05-2020	RE	BUONI PASTO ANNO 2019	8			1026	1		BUONI PASTO PER IL PERSONALE		24	28		146	8.112,71		8.112,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 1233 del 26/10/2019			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZBA2697943		1233				IT32L020088312000030073332		8.112,71	Sepa_credit_transfer	
2057	14-05-2020	CO	BUONI PASTO ANNO 2020	10			1026	1		BUONI PASTO PER IL PERSONALE		466	29		146	1.849,59		1.849,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1233 del 26/10/2019			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZE62B50AFC		1233				IT32L020088312000030073332		1.849,59	Sepa_credit_transfer	
2060	14-05-2020	CO	RICOVERO MINORI PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA - IL SORRISO AGOSTO - DICEMBRE 2019	44			1907			INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		487	75		146	15.625,37		15.625,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 308 del 02/12/2019			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812		02460980812	ZED2B4AEA7		308				IT61R0306909606100000073605		5.025,51	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 303 del 06/11/2019			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812		02460980812	ZED2B4AEA7		303				IT61R0306909606100000073605		10.599,86	Sepa_credit_transfer	
2061	14-05-2020	CO	RICOVERO MINORI PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA - IL SORRISO AGOSTO - DICEMBRE 2019	44			1907			INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		487	75		146	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. 18 del 08/01/2020			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812		02460980812	ZED2B4AEA7		18				IT61R0306909606100000073605		4.911,56	Sepa_credit_transfer	
2068	14-05-2020	RE	ANZIANI ULTRA SETTANTACINQUENNI - VIVA SENECTUS	61			1891			INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		282	100		147	5.959,04		5.959,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 65/PA del 31/08/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 284/PA DEL 31/08/2019			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	Z0C29FD342		65/PA				IT76Y08800828600000000500651		-977,73	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 284/PA del 31/08/2019 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	Z0C29FD342		284/PA				IT76Y08800828600000000500651		977,73	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 355/PA del 27/12/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	Z0C29FD342		355/PA				IT76Y08800828600000000500651		5.959,04	Sepa_credit_transfer	
2319	08-06-2020	RE	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI TERZO QUADRIMESTRE 2019	31			2087	3		INTERVENTI DIV.NEL CAMPO DEL TURISMO E ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		353	67		179	4.333,33		4.333,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI TERZO QUADRIMESTRE			ASSOCIAZIONE MUSICALE		01729400844				EROGAZIONI_LIBERA LITA					IT60U03032831200100000002857		4.333,33	Sepa_credit_transfer	
2574	13-07-2020	RE	AFFIDAMENTO PROLOCO MANIFESTAZIONE FIERA DELLA MONTAGNA 2019	64			2111			FIERA AGRICOLTURA - FIERA DELLA MONTAGNA		430	101		199	16.500,00		16.500,00	

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	
	AFFIDAMENTO PROLOCO MANIFESTAZIONE FIERA DELLA MONTAGNA 2019			PRO LOCO DI SAN GIOVANNI GEMINI		93007490845		93007490845		DIRITTO_ESCLUSIVO					IT68J0513283120768570261296		16.500,00	Sepa_credit_transfer	
2579	14-07-2020	CO	BUONI PASTO ANNO 2020	18			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			466	102		200	147,00		147,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2020			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20		01518160849	ZE62B50AFC		3				IT34W0303283120010000003857		147,00	Sepa_credit_transfer	
2580	14-07-2020	CO	BUONI PASTO ANNO 2020	20			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			466	106		200	917,00		917,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1772 del 02/03/2020			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZE62B50AFC		1772				IT32L020088312000030073332		917,00	Sepa_credit_transfer	
2586	15-07-2020	RE	ASSISTENZA AUTONOMIA VIVA SENECTUS NOV-DIC 2019 E GENNAIO 2020	70			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA			389	127		201	4.302,01		4.302,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 55/PA del 26/02/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	Z4D2C393CE		55/PA				IT76Y0880082860000000500651		4.302,01	Sepa_credit_transfer	
2587	16-07-2020	RE	ASSISTENZA AUTONOMIA NIDO D'ARGENTO NOV./DIC 2019 E GENNAIO 2020	71			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA			389	128		202	4.464,00		4.464,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 118 del 20/02/2020 ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E			NIDO D'ARGENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		03882030822		03882030822	Z1D2BFD2C1		118				IT20I0335901600100000126191		4.464,00	Sepa_credit_transfer	
2588	16-07-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROVV AUTORITY GIUD. VIVA SENECTUS GENNAIO 2020	72			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI			31	126		202	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. 52/PA del 25/02/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	ZD52AA810E		52/PA				IT76Y0880082860000000500651		1.275,00	Sepa_credit_transfer	
2592	16-07-2020	CO	BUONI PASTO ANNO 2020	24			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			466	137		202	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. 1/PA del 01/04/2020			MAIDA ANTONINO		MDANN93P02		02910340849	ZE62B50AFC		1/PA				IT26D0303283120010000172868		497,00	Sepa_credit_transfer	
2598	17-07-2020	CO	BUONI PASTO ANNO 2020	25			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			466	138		202	1.036,00		1.036,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1860 del 14/04/2020			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZE62B50AFC		1860				IT82R0200883120000300157945		1.036,00	Sepa_credit_transfer	
2604	17-07-2020	RE	INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROVV AUTORITY GIUD VIVA SENECTUS GENNAIO-MARZO 2020	89			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI			31	149		203	3.956,91		3.956,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 77/PA del 31/03/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.S.			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	ZA32C6ACA7		77/PA				IT14F0880082860000000500011		3.956,91	Sepa_credit_transfer	
2605	17-07-2020	CO	RICOVERO MINORI VIVA SENECTUS MESE DI GENNAIO-MARZO 2020	89			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI			68	150		203	3.610,00		3.610,00	
	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							
			SALDO Fatt.n. 77/PA del 31/03/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.S.	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840	01491240840	ZA32C6ACA7	77/PA		IT14F08800 82860000000500011			3.610,00	Sepa_credit_transfer	
2606	17-07-2020	CO	RICOVERO MINORI VIVA SENECTUS MESE DI GENNAIO-MARZO 2020	89		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	68	150		203	7.566,91		7.566,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 78/PA del 31/03/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.C.	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840	01491240840	ZA32C6ACA7	78/PA		IT14F08800 82860000000500011			7.566,91	Sepa_credit_transfer	
2607	17-07-2020	CO	RICOVERO MINORI PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA - IL SORRISO MAZARA DEL VALLO GENNAIO - MARZO 2020	90		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	487	147		203	4.463,07		4.463,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 39 del 04/02/2020	IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS	02460980812	02460980812	Z962C6AC17		39		IT61R0306909606100000073 605		4.463,07	Sepa_credit_transfer	
2608	17-07-2020	CO	RICOVERO MINORI - SOC. COOP. IL SORRISO - GENNAIO - MARZO 2020	90		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	63	148		203	10.499,51		10.499,51
			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 04/02/2020	IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS	02460980812	02460980812	Z962C6AC17		39		IT61R0306909606100000073 605		619,41	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 58 del 02/03/2020	IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS	02460980812	02460980812	Z962C6AC17		58		IT61R0306909606100000073 605		4.797,62	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 86 del 01/04/2020	IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS	02460980812	02460980812	Z962C6AC17		86		IT61R0306909606100000073 605		5.082,48	Sepa_credit_transfer	
2609	17-07-2020	RE	RICOVERO ANZIANI - COOP. SICULI-JANUA	91		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	408	151		203	646,67		646,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 128/001 del 01/04/2020 Retta Mensile Comunit� Alloggio	CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845	01621890845	Z9B2C6B257		128/001		IT95Z0303216600010000015 746		646,67	Sepa_credit_transfer	
2610	17-07-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SOC. COOP SICULI-JANUA PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	91		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	83	152		203	1.649,56		1.649,56
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 128/001 del 01/04/2020 Retta Mensile Comunit� Alloggio	CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845	01621890845	Z9B2C6B257		128/001		IT95Z0303216600010000015 746		1.649,56	Sepa_credit_transfer	
2611	17-07-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SOC. COOP SICULI-JANUA PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	91		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	83	152		203	12.390,50		12.390,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 129/001 del 01/04/2020 Retta Mensile Gennaio - Febbraio - Marzo 2020	CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845	01621890845	Z9B2C6B257		129/001		IT04B0335901600100000102 210		12.390,50	Sepa_credit_transfer	
2612	17-07-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SOC. COOP SICULI-JANUA PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	91		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	83	152		203	902,54		902,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 131/001 del 02/04/2020 Retta Mensile Comunit� Alloggio	CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845	01621890845	Z9B2C6B257		131/001		IT95Z0303216600010000015 746		902,54	Sepa_credit_transfer	
2613	17-07-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SOC. COOP SICULI-JANUA PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	91		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	83	152		203	204,89		204,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 16/001 del 08/01/2020 Retta Mensile Dicembre 2019 .	CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845	01621890845	Z9B2C6B257		16/001		IT04B0335901600100000102 210		204,89	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								
2614	20-07-2020	CO	Contributo all'Associazione PROCIV	87			1525	1	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	195	278		204	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 all'Associazione PROCIV			ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE PROCIV			93069020845			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT80A0880082860000000501373	500,00	Sepa_credit_transfer		
2615	20-07-2020	RE	RICOVERO ANZIANI - COOP. VIVA SENECTUS NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	92			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	409	145		204	334,58		334,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 79/PA del 31/03/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZD82C6B122		79/PA		IT59D0303283120010000002912	334,58	Sepa_credit_transfer		
2616	20-07-2020	CO	RICOVERO ANZIANI - COOP. VIVA SENECTUS GENNAIO-MARZO 2020	92			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	85	146		204	1.115,45		1.115,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 79/PA del 31/03/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZD82C6B122		79/PA		IT59D0303283120010000002912	1.115,45	Sepa_credit_transfer		
2617	20-07-2020	CO	RICOVERO ANZIANI - COOP. VIVA SENECTUS GENNAIO-MARZO 2020	92			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	85	146		204	3.731,41		3.731,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 07/PA del 17/04/2020 STORNO TOTALE FATTURA N. 93/PA DEL 31/03/2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZD82C6B122		07/PA		IT59D0303283120010000002912	-1.989,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 80/PA del 31/03/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZD82C6B122		80/PA		IT59D0303283120010000002912	886,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 93/PA del 31/03/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZD82C6B122		93/PA		IT59D0303283120010000002912	1.989,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/03/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZD82C6B122		81/PA		IT59D0303283120010000002912	2.844,63	Sepa_credit_transfer		
2621	20-07-2020	RE	RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO LULIVO GENNAIO-FEBBRAIO 2020	93			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	418	163		204	812,77		812,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 0000073 del 16/04/2020			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO			93064120848	02705110845	ZB02C6AF2D		0000073		IT63K0303283120010000003344	812,77	Sepa_credit_transfer		
2622	20-07-2020	CO	RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO LULIVO - GENNAIO/FEBBRAIO 2020	93			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	84	164		204	1.125,25		1.125,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000072 del 16/04/2020			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO			93064120848	02705110845	ZB02C6AF2D		0000072		IT63K0303283120010000003344	-1.938,02	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0000073 del 16/04/2020			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO			93064120848	02705110845	ZB02C6AF2D		0000073		IT63K0303283120010000003344	1.125,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0000044 del 04/03/2020			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO			93064120848	02705110845	ZB02C6AF2D		0000044		IT63K0303283120010000003344	1.938,02	Sepa_credit_transfer		
2623	20-07-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA AURORA - GENNAIO-MARZO 2020	94			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	410	161		204	1.540,46		1.540,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 10/03/2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	2/PA		IT45S0306909606100000061355	1.540,46	Sepa_credit_transfer		
2624	20-07-2020	CO	RICOVERO DISABILI - COMUNITA AURORA - GENNAIO-MARZO 2020	94			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	74	162		204	16.737,64		16.737,64	

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			
	SALDO Fatt.n. 13/PA del 03/04/2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	13/PA		IT45S0306909606100000061355		6.140,20	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/03/2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	2/PA		IT45S0306909606100000061355		10.597,44	Sepa_credit_transfer			
2625	20-07-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA ISOLA FELICE - GENNAIO-MARZO 2020	95			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		412	159		204	1.178,26		1.178,26	
	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 26/02/2020			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	24/PA		IT94Y0306909606100000072157		1.178,26	Sepa_credit_transfer			
2626	20-07-2020	CO	RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE GENNAIO-MARZO 2020	95			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		73	160		204	7.870,45		7.870,45	
	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 26/02/2020			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	24/PA		IT94Y0306909606100000072157		7.870,45	Sepa_credit_transfer			
2627	20-07-2020	CO	RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE GENNAIO-MARZO 2020	95			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		73	160		204	8.869,83		8.869,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 39/PA del 16/03/2020			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	39/PA		IT94Y0306909606100000072157		8.869,83	Sepa_credit_transfer			
2628	20-07-2020	CO	RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE GENNAIO-MARZO 2020	95			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		73	160		204	9.058,50		9.058,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 54/PA del 14/04/2020			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	54/PA		IT94Y0306909606100000072157		9.058,50	Sepa_credit_transfer			
2629	20-07-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA IL MELOGRANO - GENNAIO - MARZO 2020	96			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		414	157		204	170,80		170,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 11/03/2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	2/PA		IT71S0306909606100000133734		170,80	Sepa_credit_transfer			
2630	20-07-2020	CO	RICOVERO DISABILI - IL MELOGRANO GENNAIO-MARZO 2020	96			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		75	158		204	4.482,95		4.482,95	
	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 11/03/2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	2/PA		IT71S0306909606100000133734		4.482,95	Sepa_credit_transfer			
2631	20-07-2020	CO	RICOVERO DISABILI - IL MELOGRANO GENNAIO-MARZO 2020	96			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		75	158		204	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. 6/PA del 03/04/2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	6/PA		IT71S0306909606100000133734		2.350,46	Sepa_credit_transfer			
2638	27-07-2020	CO	Sostegno alla genitorialita - Viva Senectus - primo semestre 2020	101			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		67	177		207	1.989,00		1.989,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 96/PA del 17/04/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z7C2C6ZCED		96/PA		IT76Y0880082860000000500651		1.989,00	Sepa_credit_transfer			
2657	28-07-2020	RE	RICOVERO DISABILI PSICHICI CASA FAMIGLIA ROSETTA - GENNAIO-MARZO 2020	112			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		413	224		211	281,48		281,48	

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	
	ACCONTO Fatt.n. 42/E/2020 del 31/03/2020 PRESENZE 1 TRIM.20 RIGGI MICHELE			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA		92001170858		01377430853		PRESTAZIONI	42/E/2020			IT55U0895283420000000018 818		281,48	Sepa_credit_transfer	
2658	28-07-2020	CO	RICOVERO DISABILI COMUNITA MONS. SPINNATO - CASA FAMIGLIA ROSETTA GENNAIO-MARZO 2020	112				1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		72	225		211	5.337,10		5.337,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 42/E/2020 del 31/03/2020 PRESENZE 1 TRIM.20 RIGGI MICHELE			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA		92001170858		01377430853		PRESTAZIONI	42/E/2020			IT55U0895283420000000018 818		5.337,10	Sepa_credit_transfer	
2659	28-07-2020	CO	RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO GESU NAZARENO - SOC. COOP. ONLUS GESU NAZARENO - FEB/MAR 2020	113				1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		106	226		211	8.521,72		8.521,72
	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 23/04/2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843		02945540843	Z612CC88A1		12			IT85H0306909606100000170 811		8.521,72	Sepa_credit_transfer	
2660	28-07-2020	RE	ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020	114				1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		389	227		211	1.764,00		1.764,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 278 del 07/05/2020 ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E			NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		03882030822		03882030822	Z632CFDB3C		278			IT20I0335901600100000126 91		1.764,00	Sepa_credit_transfer	
3193	14-09-2020	RE	ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020	115				1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		389	228		238	701,99		701,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 114/PA del 14/05/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	Z162CFDC0D		114/PA			IT76Y0880082860000000500 651		701,99	Sepa_credit_transfer	
3194	14-09-2020	CO	ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020	115				1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA		389	229		238	1.134,01		1.134,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 114/PA del 14/05/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	Z162CFDC0D		114/PA			IT76Y0880082860000000500 651		1.134,01	Sepa_credit_transfer	
3202	21-09-2020	CO	Ricovero Anziani - Periodo Gennaio/Giugno2020. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area II Soci	142				1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		158	178		239	5.258,90		5.258,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 141/14 del 19/12/2019 FATTURA PER RETTA RSA GIOMATRIX SIG			ASP AGRIGENTO		02570930848		02570930848		PRESTAZIONI	141/14			IT42A0760116600000053427 522		5.258,90	Sepa_credit_transfer	
3209	21-09-2020	CO	Ricovero Anziani - Lulivo Marzo/Aprile 2020	143				1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		84	264		239	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. 0000098 del 25/05/2020			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO		93064120848		02705110845	ZB02C6AF2D		0000098			IT63K0303283120010000003 344		1.978,02	Sepa_credit_transfer	
3210	21-09-2020	CO	RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO GESU NAZARENO - APRILE / MAGGIO 2020	144				1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		106	265		239	8.737,51		8.737,51
	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 30/04/2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843		02945540843	Z612CC88A1		13			IT85H0306909606100000170 811		4.278,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 19 del 01/06/2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843		02945540843	Z612CC88A1		19			IT85H0306909606100000170 811		4.458,55	Sepa_credit_transfer	
3211	22-09-2020	CO	Ricovero Anziani - Viva Senectus Aprile/Maggio 2020	145				1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		85	266		241	3.498,56		3.498,56

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. 111/PA del 30/04/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	ZD82C6B122		111/PA		IT59D0303283120010000002912		280,83	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 134/PA del 31/05/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	ZD82C6B122		134/PA		IT59D0303283120010000002912		325,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 110/PA del 30/04/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	ZD82C6B122		110/PA		IT59D0303283120010000002912		468,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 133/PA del 31/05/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	ZD82C6B122		133/PA		IT59D0303283120010000002912		512,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 112/PA del 30/04/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	ZD82C6B122		112/PA		IT59D0303283120010000002912		933,45	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 135/PA del 31/05/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	ZD82C6B122		135/PA		IT59D0303283120010000002912		977,73	Sepa_credit_transfer	
3212	22-09-2020	CO	RICOVERO DISABILI - IL MELOGRANO - APRILE 2020	146			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	75	267		241	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. 11/PA del 19/05/2020		IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843		02782270843		PRESTAZIONI	11/PA		IT71S0306909606100000133734		2.326,87	Sepa_credit_transfer	
3213	22-09-2020	CO	RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE - APRILE 2020	147			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	73	268		241	8.964,17		8.964,17
	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 15/05/2020		SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844		02337750844		PRESTAZIONI	70/PA		IT34C0335901600100000072157		8.964,17	Sepa_credit_transfer	
3214	22-09-2020	CO	Ricovero minori - Coop. Viva Senectus - Aprile/Maggio 2020	148			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	68	269		241	10.108,20		10.108,20
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 108/PA del 30/04/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.S.		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	ZA32C6ACA7		108/PA		IT14F0880082860000000500011		2.512,81	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 109/PA del 30/04/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.C.		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	ZA32C6ACA7		109/PA		IT14F0880082860000000500011		2.512,81	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 131/PA del 31/05/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.S.		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	ZA32C6ACA7		131/PA		IT14F0880082860000000500011		2.541,29	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 132/PA del 31/05/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.C.		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840	ZA32C6ACA7		132/PA		IT14F0880082860000000500011		2.541,29	Sepa_credit_transfer	
3215	22-09-2020	CO	RICOVERO DISABILI COMUNITA MONS. SPINNATO - CASA FAMIGLIA ROSETTA SECONDO TRIMESTRE 2020	164			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	72	293		241	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. 86/E/2020 del 30/06/2020 PRESENZE 2TRIM.20 RIGGI MICHELE		ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA		92001170858		01377430853		PRESTAZIONI	86/E/2020		IT55U0895283420000000015818		5.640,69	Sepa_credit_transfer	
3216	23-09-2020	CO	ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020 COMUNITA DELLA SPERANZA PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	169			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	389	309		242	10.404,00		10.404,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3/20 del 17/06/2020 SERVIZIO ASACOM SVOLTO PRESSO IST.		I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844		01980260846	Z542D500DD		3/20		IT10I0303283120010000005221		10.404,00	Sepa_credit_transfer	
3217	23-09-2020	CO	RICOVERO MINORI - SOC. COOP. IL SORRISO - APRILE/MAGGIO 2020	167			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	63	311		242	10.107,99		10.107,99

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		
	SALDO Fatt.n. 113 del 05/05/2020			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z962C6AC17		113		IT61R0306909606100000073605		5.025,51	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 144 del 01/06/2020			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812	Z962C6AC17		144		IT61R0306909606100000073605		5.082,48	Sepa_credit_transfer		
3218	23-09-2020	CO	Sostegno alla genitorialita - Viva Senectus - primo semestre 2020 - periodo Maggio 2020	158			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI		67	282		242	1.224,00		1.224,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 142/PA del 18/06/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z7C2C6ACED		142/PA		IT76Y0880082860000000500651		1.224,00	Sepa_credit_transfer		
	23-09-2020	CO	RICOVERO DISABILI - COMUNITA AURORA - APRILE/MAGGIO 2020	168			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		74	310		242	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. 25/PA del 19/05/2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	25/PA		IT45S0306909606100000061355		6.068,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 32/PA del 17/06/2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	32/PA		IT45S0306909606100000061355		6.140,20	Sepa_credit_transfer		
3482	05-10-2020	CO	BUONI PASTO ANNO 2020	51			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		466	285		267	161,00		161,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8 del 25/06/2020			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849	ZE62B50AFC		8		IT34W0303283120010000003857		161,00	Sepa_credit_transfer		
	05-10-2020	CO	BUONI PASTO ANNO 2020	52			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		466	287		267	322,00		322,00
	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 25/06/2020			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02	02910340849	ZE62B50AFC		3/PA		IT26D0303283120010000172868		322,00	Sepa_credit_transfer		
	05-10-2020	CO	BUONI PASTO ANNO 2020	53			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE		466	286		268	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. 2070 del 25/06/2020			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847	ZE62B50AFC		2070		IT32L020088312000030073332		448,00	Sepa_credit_transfer		
	05-10-2020	CO	Ricovero Anziani - Viva Senectus periodo Giugno 2020	165			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		85	291		269	1.682,86		1.682,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 146/PA del 30/06/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZD82C6B122		146/PA		IT59D0303283120010000002912		280,83	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 145/PA del 30/06/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZD82C6B122		145/PA		IT59D0303283120010000002912		468,58	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 147/PA del 30/06/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZD82C6B122		147/PA		IT59D0303283120010000002912		933,45	Sepa_credit_transfer		
3490	05-10-2020	CO	Ricovero Anziani - Coop. Siculi-Janua mese di Aprile/Maggio/Giugno 2020	166			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		83	290		269	9.653,30		9.653,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 235/001 del 02/07/2020 Retta Mensile Aprile - Maggio - Giugno 2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845	Z9B2C6B257		235/001		IT04B0335901600100000102210		9.653,30	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								
3491	05-10-2020	CO	RICOVERO DISABILI - COMUNITA AURORA - GIUGNO 2020	170			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	74	308		269	6.068,95		6.068,95	
	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 07/07/2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	38/PA		IT45S0306909606100000061355		6.068,95	Sepa_credit_transfer	
3492	05-10-2020	CO	RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE MAGGIO 2020	171			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	73	307		270	9.058,50		9.058,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 84/PA del 16/06/2020			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	84/PA		IT94Y0306909606100000072157		9.058,50	Sepa_credit_transfer	
3493	05-10-2020	CO	RICOVERO DISABILI - IL MELOGRANO MAGGIO/GIUGNO 2020	172			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	75	306		270	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. 17/PA del 06/07/2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	17/PA		IT71S0306909606100000133734		2.326,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 14/PA del 15/06/2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843		PRESTAZIONI	14/PA		IT71S0306909606100000133734		2.350,46	Sepa_credit_transfer	
3494	06-10-2020	CO	Ricovero Anziani - Comunita alloggio Ulivo mese di Maggio/Giugno 2020	173			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	84	305		271	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. 0000097 del 25/05/2020			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO			93064120848	02705110845	ZB02C6AF2D		0000097		IT63K0303283120010000003344		-1.938,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0000080 del 02/05/2020			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO			93064120848	02705110845	ZB02C6AF2D		0000080		IT63K0303283120010000003344		1.938,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0000136 del 10/07/2020			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO			93064120848	02705110845	ZB02C6AF2D		0000136		IT63K0303283120010000003344		1.978,02	Sepa_credit_transfer	
3495	06-10-2020	CO	RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO GESU NAZARENO - SOC. COOP. ONLUS GESU NAZARENO - GIUGNO 2020	174			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	106	304		271	3.705,53		3.705,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 29 del 02/07/2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843	Z612CC88A1		29		IT85H0306909606100000170811		3.705,53	Sepa_credit_transfer	
3497	06-10-2020	CO	RICOVERO MINORI - SOC. COOP. IL SORRISO - GIUGNO 2020	176			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	63	313		271	4.398,81		4.398,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 174 del 03/07/2020			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812	Z962C6AC17		174		IT61R0306909606100000073605		4.398,81	Sepa_credit_transfer	
3514	07-10-2020	CO	BUONI PASTO ANNO 2020	59			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE	466	365		275	805,00		805,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2240 del 03/08/2020			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847	ZE62B50AFC		2240		IT32L020088312000030073332		805,00	Sepa_credit_transfer	
3530	08-10-2020	CO	Sostegno alla genitorialita - Viva Senectus - Giugno 2020	212			1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE,GIOVANI E MINORI	67	382		276	1.187,00		1.187,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 164/PA del 15/07/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z7C2C6ACED		164/PA		IT76Y0880082860000000500651		1.187,00	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								
3574	12-10-2020	CO	ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020 - COOP.SOC. "VIVA SENECTUS" - MAGGIO- GIUGNO 2020	218			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	389	370		280	324,00		324,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 177/PA del 11/08/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZE92DF4F44		177/PA			IT76Y0880082860000000500651		324,00	Sepa_credit_transfer	
3575	12-10-2020	CO	ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020 - COOP. NIDO D'ARGENTO MAGGIO- GIUGNO 2020	219			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	389	371		280	1.638,00		1.638,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 458 del 12/08/2020 ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E			NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		03882030822	03882030822	ZEC2DF4F18		458			IT20I0335901600100000126191		1.638,00	Sepa_credit_transfer	
3576	12-10-2020	CO	ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020 - COMUNITA DELLA SPERANZA MAGGIO - GIUGNO 2020	220			1911		INTERVENTI IN FAVORE DI HANDICAPPATI ED INVALIDI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	389	368		280	6.624,00		6.624,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6/20 del 25/08/2020 SERVIZIO ASACOM ONLINE PERIODO MAGGIO			I.M.P.P.F.T. COMUNITA' DELLA SPERANZA ONLUS		80009450844	01980260846	Z612DF4EE3		6/20			IT10I030328312001000000521		6.624,00	Sepa_credit_transfer	
3591	13-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/002 DEL 04/08/2020 - MEDICO VETERINARIO DOTT. GIUSEPPE CALOGERO	134			1500		LOTTA AL RANDAGISMO	300	431		282	3.334,99		3.334,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/002 del 04/08/2020			CAPOZZA GIUSEPPE CALOGERO		CPZGPP57H19	02736180841	ZEB2E366F2		1/002			IT33V0880082890000000000159		3.334,99	Sepa_credit_transfer	
3598	13-10-2020	RE	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019 -2020 COMUNE	224			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	415	444		282	507,12		507,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019			COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO			00474710837		TRASFERIMENTO_FONDI				IT10B0100003245514300069373		507,12	Sepa_credit_transfer	
4392	01-12-2020	CO	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 - DR. GIUSEPPE DI PIAZZA - FATTURA N. 2/PA - 2020 DEL 30/09/2020	131			1070		SPESE PER IL PIANO DI SICUREZZA	118	480		379	3.950,00		3.950,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/09/2020			DI PIAZZA GIUSEPPE		DPZGPP61S27	02256430840	ZE12C88C25		2/PA			IT09L03032831200100000002254		3.950,00	Sepa_credit_transfer	
4396	01-12-2020	CO	ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE - BIOTECHNOLOGIES S.R.L. - FATTURA AN.83 DEL 10/09/2020	132			1070		SPESE PER IL PIANO DI SICUREZZA	119	481		379	634,68		634,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 83 del 10/09/2020 indagini di laboratorio eseguite per vs conto per 20 vs			BIOTECHNOLOGIES SOCIETA' CONSORTILE ARL		02797520844	02797520844	ZE12C88C25		83			IT67R08975833800000000011759		634,68	Sepa_credit_transfer	
4401	01-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO GESU NAZARENO - SOC. COOP. ONLUS GESU NAZARENO -LUGLIO 2020	252			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	106	478		379	1.035,24		1.035,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 41 del 24/08/2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843	02945540843	Z612CC88A1		41			IT85H0306909606100000170811		1.035,24	Sepa_credit_transfer	
4402	02-12-2020	CO	Ricovero Anziani - Periodo Gennaio/Giugno2020. COOP SOC. VIVA SENECTUS - PERIODO LUGLIO 2020	253			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	85	476		381	512,86		512,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 178/PA del 19/08/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	ZD82C6B122		178/PA			IT59D03032831200100000002912		512,86	Sepa_credit_transfer	
4403	02-12-2020	CO	Ricovero Anziani - Periodo Gennaio/Giugno2020. COOP SOC. VIVA SENECTUS - PERIODO LUGLIO 2020	253			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	85	476		381	325,11		325,11	

Elenco mandati per codice di 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. 179/PA del 19/08/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZD82C6B122		179/PA		IT59D0303283120010000002912		325,11	Sepa_credit_transfer		
4404	02-12-2020	CO	Ricovero Anziani - Periodo Gennaio/Giugno2020.- COOP SOC. VIVA SENECTUS - PERIODO LUGLIO 2020	253			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI			85	476		381	799,17		799,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 180/PA del 19/08/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZD82C6B122		180/PA		IT59D0303283120010000002912		799,17	Sepa_credit_transfer		
4405	02-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - VIVA SENECTUS - PERIODO LUGLIO 2020	253			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI			247	477		381	178,56		178,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 180/PA del 19/08/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	ZD82C6B122		180/PA		IT59D0303283120010000002912		178,56	Sepa_credit_transfer		
4406	02-12-2020	CO	Ricovero Anziani - Periodo Gennaio/Giugno2020. COOP.SOC. SICULI - JANUA - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020	254			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI			83	475		381	6.199,21		6.199,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 332/001 del 23/09/2020 Retta Mensile Luglio Agosto 2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845	Z9B2C6B257		332/001		IT04B0335901600100000102210		6.199,21	Sepa_credit_transfer		
4407	02-12-2020	CO	Ricovero Anziani - Periodo Gennaio/Giugno2020. COMUNITA ALLOGGIO LULIVO - LUGLIO AGOSTO 2020	255			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI			84	473		381	1.918,71		1.918,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 0000167 del 07/09/2020			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO			93064120848	02705110845	ZB02C6AF2D		0000167		IT63K0303283120010000003344		1.918,71	Sepa_credit_transfer		
4408	02-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - ULIVO - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020	255			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI			248	474		381	99,31		99,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000167 del 07/09/2020			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO			93064120848	02705110845	Z1B2E010C8		0000167		IT63K0303283120010000003344		99,31	Sepa_credit_transfer		
4409	02-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI - COMUNITA AURORA - PRIMO SEMESTRE 2020 - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020	256			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI			74	471		381	2.984,26		2.984,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 03/08/2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	42/PA		IT45S0306909606100000061355		2.984,26	Sepa_credit_transfer		
4410	02-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - AURORA - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020	256			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI			222	472		381	3.155,94		3.155,94
	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 03/08/2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	42/PA		IT45S0306909606100000061355		3.155,94	Sepa_credit_transfer		
4411	02-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - AURORA - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020	256			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI			222	472		381	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. 49/PA del 07/09/2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	49/PA		IT45S0306909606100000061355		6.140,20	Sepa_credit_transfer		
4415	03-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI - IL MELOGRANO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020	257			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI			75	469		383	1.162,39		1.162,39
	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								
			ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 03/08/2020				02782270843		PRESTAZIONI	20/PA		IT71S0306909606100000133734			1.162,39		Sepa_credit_transfer
4416	03-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - IL MELOGRANO - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020	257			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		225	470		383	1.188,07		1.188,07
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 20/PA del 03/08/2020				02782270843		PRESTAZIONI	20/PA		IT71S0306909606100000133734			1.188,07		Sepa_credit_transfer
4417	03-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - IL MELOGRANO - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020	257			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		225	470		383	2.238,53		2.238,53
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 11/09/2020				02782270843		PRESTAZIONI	23/PA		IT71S0306909606100000133734			2.238,53		Sepa_credit_transfer
4418	03-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE PRIMO SEMESTRE 2020 - PERIODO GIUGNO 2020	258			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		73	468		383	5.971,59		5.971,59
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 104/PA del 03/08/2020				02337750844		PRESTAZIONI	104/PA		IT94Y0306909606100000072157			5.971,59		Sepa_credit_transfer
4419	03-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - CEROLENZ - PERIODO GIUGNO AGOSTO 2020	259			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		224	467		383	11.637,77		11.637,77
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 12/PA del 12/09/2020				02907960849		PRESTAZIONI	12/PA		IT70U0306909606100000170174			4.322,60		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 9/PA del 11/08/2020				02907960849		PRESTAZIONI	9/PA		IT70U0306909606100000170174			7.315,17		Sepa_credit_transfer
4420	03-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI COMUNITA MONS. SPINNATO - CASA FAMIGLIA ROSETTA - PERIODO TERZO TRIMESTRE 2020	260			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		72	465		383	2.022,21		2.022,21
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 131/E/2020 del 30/09/2020 PRESENZE 3A°TRIM.20 RIGGI MICHELE				92001170858		PRESTAZIONI	131/E/2020		IT55U0895283420000000018818			2.022,21		Sepa_credit_transfer
4421	03-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - CASA FAMIGLIA ROSETTA - PERIODO TERZO TRIMESTRE 2020	260			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		223	466		383	3.640,59		3.640,59
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 131/E/2020 del 30/09/2020 PRESENZE 3A°TRIM.20 RIGGI MICHELE				92001170858		PRESTAZIONI	131/E/2020		IT55U0895283420000000018818			3.640,59		Sepa_credit_transfer
4465	07-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - GESU NAZARENO - AGOSTO 2020	261			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		249	496		391	5.336,45		5.336,45
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 41 del 24/08/2020				02945540843		ZD72E00E82		41		IT85H0306909606100000170811		5.336,45		Sepa_credit_transfer
4466	07-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - GESU NAZARENO - AGOSTO 2020	261			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		249	496		391	6.662,63		6.662,63
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 45 del 31/08/2020				02945540843		ZD72E00E82		45		IT85H0306909606100000170811		6.662,63		Sepa_credit_transfer
4467	07-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - VIVA SENECTUS - AGOSTO 2020	262			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		247	495		391	512,86		512,86
			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. 191/PA del 17/09/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840		01491240840	Z742E01042	191/PA		IT59D0303283120010000002912			512,86	Sepa_credit_transfer	
4468	07-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - VIVA SENECTUS - AGOSTO 2020		262		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	247	495		391	325,11		325,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 192/PA del 17/09/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840		01491240840	Z742E01042	192/PA		IT59D0303283120010000002912	325,11	Sepa_credit_transfer			
4469	07-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - VIVA SENECTUS - AGOSTO 2020		262		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	247	495		391	977,73		977,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 193/PA del 17/09/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840		01491240840	Z742E01042	193/PA		IT59D0303283120010000002912	977,73	Sepa_credit_transfer			
4472	09-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE LUGLIO - AGOSTO 2020		264		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	73	492		392	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. 116/PA del 12/08/2020	SOC COOP ISOLA FELICE	02337750844		02337750844		PRESTAZIONI	116/PA	IT94Y0306909606100000072157	4.735,90	Sepa_credit_transfer			
4473	09-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE LUGLIO - AGOSTO 2020		264		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	73	492		392	3.471,06		3.471,06
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 126/PA del 14/09/2020	SOC COOP ISOLA FELICE	02337750844		02337750844		PRESTAZIONI	126/PA	IT94Y0306909606100000072157	3.471,06	Sepa_credit_transfer			
4474	09-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - ISOLA FELICE LUGLIO - AGOSTO 2020		264		1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	221	493		392	1.264,84		1.264,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 126/PA del 14/09/2020	SOC COOP ISOLA FELICE	02337750844		02337750844		PRESTAZIONI	126/PA	IT94Y0306909606100000072157	1.264,84	Sepa_credit_transfer			
4539	12-12-2020	CO	Ricovero minori - Coop. Viva Senectus - periodo giugno 2020 - fatture n. 143/PA e 144/PA del 30/06/2020		286		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE, GIOVANI E MINORI	68	549		407	2.512,81		2.512,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 143/PA del 30/06/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.S.	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840		01491240840	ZA32C6ACA7	143/PA		IT14F0880082860000000500011	2.512,81	Sepa_credit_transfer			
4540	12-12-2020	CO	Ricovero minori - Coop. Viva Senectus - periodo giugno 2020 - fatture n. 143/PA e 144/PA del 30/06/2020		286		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE, GIOVANI E MINORI	68	549		407	2.512,81		2.512,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 144/PA del 30/06/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA MINORE M.C.	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840		01491240840	ZA32C6ACA7	144/PA		IT14F0880082860000000500011	2.512,81	Sepa_credit_transfer			
4541	12-12-2020	CO	RICOVERO MINORI - SOC. COOP. IL SORRISO - PERIODO LUGLIO 2020 - FATTURA N. 199 DEL 04/08/2020		287		1907		INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE, GIOVANI E MINORI	63	548		407	4.512,75		4.512,75
			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 04/08/2020	IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS	02460980812		02460980812	Z962C6AC17	199		IT61R0306909606100000073605	4.512,75	Sepa_credit_transfer			
4550	12-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CURE ED INTERVENTI URGENTI SU CANI RANDAGGI.		184		1500		LOTTA AL RANDAGISMO	210	297		409	2.203,20		2.203,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3/002 del 27/12/2019 Il compenso non soggetto a	CAPOZZA GIUSEPPE CALOGERO	CPZGPP57H19		02736180841	ZEB2E366F2	3/002		IT33V0880082890000000000159	2.203,20	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								
4710	21-12-2020	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROCIV	317			1525	1	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	409	635		421	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 ASSOCIAZIONE PROCIV			ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE PROCIV			93069020845			EROGAZIONI_LIBERALE			IT80A088008286000000501373		3.000,00	Sepa_credit_transfer	
4723	21-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SETTEMBRE 2020 - GESU NAZARENO - FATTURA N. 53 DEL 30/09/2020	298			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	249	569		421	742,02		742,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 53 del 30/09/2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843	ZD72E00E82		53		IT85H0306909606100000170811		742,02	Sepa_credit_transfer	
4724	21-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SETTEMBRE 2020 - GESU NAZARENO - A SALDO FATTURA N. 53 DEL 30/09/2020	298			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	250	570		421	5.651,22		5.651,22	
	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 30/09/2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843	ZD72E00E82		53		IT85H0306909606100000170811		5.651,22	Sepa_credit_transfer	
4725	21-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SETTEMBRE 2020 - VIVA SENECTUS FATTURE N. 220/PA - 221/PA - 222/PA DEL 13/10/2020	299			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	247	571		421	468,58		468,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 220/PA del 13/10/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z742E01042		220/PA		IT59D0303283120010000002912		468,58	Sepa_credit_transfer	
4726	21-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SETTEMBRE 2020 - VIVA SENECTUS FATTURE N. 220/PA - 221/PA - 222/PA DEL 13/10/2020	299			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	247	571		421	280,83		280,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 221/PA del 13/10/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z742E01042		221/PA		IT59D0303283120010000002912		280,83	Sepa_credit_transfer	
4727	21-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SETTEMBRE 2020 - VIVA SENECTUS FATTURE N. 220/PA - 221/PA - 222/PA DEL 13/10/2020	299			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	247	571		421	933,45		933,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 222/PA del 13/10/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z742E01042		222/PA		IT59D0303283120010000002912		933,45	Sepa_credit_transfer	
4728	21-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SETTEMBRE 2020 - ISOLA FELICE - FATTURA N. 137/PA DEL 05/10/2020	300			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	221	568		421	4.688,73		4.688,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 137/PA del 05/10/2020			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844		PRESTAZIONI	137/PA		IT94Y0306909606100000072157		4.688,73	Sepa_credit_transfer	
4729	21-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SETTEMBRE 2020 - CEROLENZ - FATTURA N. 18/PA DEL 07/10/2020	301			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	224	567		422	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. 18/PA del 07/10/2020			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	18/PA		IT70U0306909606100000170174		4.275,43	Sepa_credit_transfer	
4730	21-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SETTEMBRE 2020 - AURORA - FATTURA N. 51/PA DEL 15/10/2020	302			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	222	566		422	6.068,95		6.068,95	
	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 15/10/2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	51/PA		IT45S0306909606100000061355		6.068,95	Sepa_credit_transfer	
4731	22-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SETTEMBRE 2020 - IL MELOGRANO - FATTURA N. 26/PA DEL 08/10/2020	303			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI	225	565		423	2.326,87		2.326,87	

Elenco mandati per codice di 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/PA del 08/10/2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843		02782270843		PRESTAZIONI	26/PA		IT71S0306909606100000133734		2.326,87	Sepa_credit_transfer		
4745	23-12-2020	CO	Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021 - DITTA GITRE DI GIARRATANA A.	83			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			379	613		424	1.979,87		1.979,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2623 del 06/11/2020			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZE22F5C0E3		2623		IT32L020088312000030073332		1.979,87	Sepa_credit_transfer		
4746	23-12-2020	CO	Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021 - DITTA GITRE DI GIARRATANA A.	83			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			379	613		424	854,00		854,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2373 del 02/09/2020			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZE22F5C0E3		2373		IT32L020088312000030073332		854,00	Sepa_credit_transfer		
4747	23-12-2020	CO	Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021 - DITTA MAIDA ANTONINO -	84			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			379	612		424	595,00		595,00
	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 05/10/2020			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P0202910340849		ZE22F5C0E3			5/PA		IT26D0303283120010000172868		245,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/08/2020			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P0202910340849		ZE22F5C0E3			4/PA		IT26D0303283120010000172868		350,00	Sepa_credit_transfer		
4748	23-12-2020	CO	Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021 - DITTA SCRUDATO GIUSEPPE -	85			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			379	611		424	413,00		413,00
	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 30/09/2020			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A201518160849		ZE22F5C0E3			10		IT34W0303283120010000003857		413,00	Sepa_credit_transfer		
4749	23-12-2020	CO	COMPARTECIPAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO R.S.A. GIONATRIX - FATTURA N.141/14 DEL 19/12/2019	308			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI			368	614		424	3.878,30		3.878,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 141/14 del 07/07/2020 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA SIG			ASP AGRIGENTO		02570930848		02570930848		PRESTAZIONI	141/14		IT40X0100516600000000218700		3.878,30	Sepa_credit_transfer		
4768	23-12-2020	CO	Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021	88			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			379	639		426	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. 2/PA del 30/04/2020			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P0202910340849		ZE22F5C0E3			2/PA		IT26D0303283120010000172868		266,00	Sepa_credit_transfer		
4769	23-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - ULIVO	318			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI			248	648		426	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. 0000203 del 02/11/2020			ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ULIVO		93064120848		02705110845	Z1B2E010C8		0000203		IT63K0303283120010000003344		1.978,02	Sepa_credit_transfer		
4770	23-12-2020	CO	Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021	89			1026	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			379	640		426	2.574,53		2.574,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2731 del 09/12/2020			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847	ZE22F5C0E3		2731		IT32L020088312000030073332		2.574,53	Sepa_credit_transfer		
4772	23-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - GESU NAZARENO	320			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI			250	647		426	13.055,87		13.055,87

Elenco mandati per codice di 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. 70 del 30/11/2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843	02945540843	ZD72E00E82		70		IT85H0306909606100000170811		6.393,24	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 62 del 02/11/2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843	02945540843	ZD72E00E82		62		IT85H0306909606100000170811		6.662,63	Sepa_credit_transfer				
4777	24-12-2020	CO	RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - VIVA SENECTUS	321			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		247	646			428	3.498,56		3.498,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 280/PA del 30/11/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z742E01042		280/PA		IT59D0303283120010000002912		280,83	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 240/PA del 31/10/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z742E01042		240/PA		IT59D0303283120010000002912		325,11	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 279/PA del 30/11/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z742E01042		279/PA		IT59D0303283120010000002912		468,58	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 239/PA del 31/10/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DEL SIGNOR			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z742E01042		239/PA		IT59D0303283120010000002912		512,86	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 281/PA del 30/11/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z742E01042		281/PA		IT59D0303283120010000002912		933,45	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 241/PA del 31/10/2020 VS DARE PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z742E01042		241/PA		IT59D0303283120010000002912		977,73	Sepa_credit_transfer				
4779	24-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - CEROLENZ	324			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		224	645			428	8.598,03		8.598,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 28/PA del 03/12/2020			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	28/PA		IT70U0306909606100000170174		4.275,43	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 23/PA del 09/11/2020			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02907960849	02907960849		PRESTAZIONI	23/PA		IT70U0306909606100000170174		4.322,60	Sepa_credit_transfer				
4780	24-12-2020	CO	RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - AURORA	325			1891		INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI ED INABILI		222	644			428	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. 69/PA del 30/11/2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	69/PA		IT45S0306909606100000061355		6.068,95	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 59/PA del 05/11/2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841		PRESTAZIONI	59/PA		IT45S0306909606100000061355		6.140,20	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.999														732.477,52				732.477,52	

Codice di bilancio 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								
316	04-02-2020	RE	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 21 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		421			12	352,59		352,59
	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 21			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		352,59	Sepa_credit_transfer	
317	04-02-2020	RE	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 34 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		450			12	570,86		570,86

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		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 34			MINISTERO INTERNO	97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		570,86	Sepa_credit_transfer		
318	04-02-2020	RE	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 16 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		451			12	268,64		268,64
	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 16			MINISTERO INTERNO	97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		268,64	Sepa_credit_transfer		
319	04-02-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 26 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		3			12	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 NUM 26			MINISTERO INTERNO	97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		436,54	Sepa_credit_transfer		
320	04-02-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 37 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		13			12	621,23		621,23
	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 37			MINISTERO INTERNO	97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		621,23	Sepa_credit_transfer		
1525	21-04-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 48 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		60			104	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 NUM 48			MINISTERO INTERNO	97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		805,92	Sepa_credit_transfer		
1526	21-04-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 35 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		59			104	587,65		587,65
	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 35			MINISTERO INTERNO	97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		587,65	Sepa_credit_transfer		
1527	21-04-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 26 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		89			104	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 NUM 26			MINISTERO INTERNO	97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		436,54	Sepa_credit_transfer		
1528	21-04-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 19 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		138			104	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		
1529	21-04-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 2 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		139			104	33,58		33,58
	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 2 CARTE			MINISTERO INTERNO	97149560589				TRASFERIMENTO_FONDI			IT81J0100003245348010374600		33,58	Sepa_credit_transfer		
2017	12-05-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 5 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO		164			141	83,95		83,95
	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							
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 5 CARTE	MINISTERO INTERNO	97149560589			TRASFERIMENTO_FO NDI		IT81J0100003245348010374600			83,95	Sepa_credit_transfer	
2018	12-05-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 2 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO			1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	152			141	100,74		100,74
			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 2 CARTE	MINISTERO INTERNO	97149560589			TRASFERIMENTO_FO NDI		IT81J0100003245348010374600		100,74	Sepa_credit_transfer		
2567	13-07-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 10 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO			1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	176			199	167,90		167,90
			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 10	MINISTERO INTERNO	97149560589			TRASFERIMENTO_FO NDI		IT81J0100003245348010374600		167,90	Sepa_credit_transfer		
2568	13-07-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 22 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE			1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	185			199	369,38		369,38
			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 22	MINISTERO INTERNO	97149560589			TRASFERIMENTO_FO NDI		IT81J0100003245348010374600		369,38	Sepa_credit_transfer		
2569	13-07-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 18 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO			1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	192			199	302,22		302,22
			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 18	MINISTERO INTERNO	97149560589			TRASFERIMENTO_FO NDI		IT81J0100003245348010374600		302,22	Sepa_credit_transfer		
2651	28-07-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 23 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE			1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	206			210	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_FO NDI		IT81J0100003245348010374600		386,17	Sepa_credit_transfer		
3052	01-09-2020	CO	QUOTA CIE MINISTERO PERIODO 01/07/20 - 15/07/20			1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	218			227	554,07		554,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			QUOTA CIE MINISTERO PERIODO 01/07/20 - 15/07/20	MINISTERO INTERNO	97149560589			TRASFERIMENTO_FO NDI		IT81J0100003245348010374600		554,07	Sepa_credit_transfer		
3053	01-09-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 28 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO			1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	229			227	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 NUM 28	MINISTERO INTERNO	97149560589					IT81J0100003245348010374600		470,12	Sepa_credit_transfer		
3415	25-09-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 34 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO			1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	251			250	570,86		570,86
			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 34	MINISTERO INTERNO	97149560589			TRASFERIMENTO_FO NDI		IT81J0100003245348010374600		570,86	Sepa_credit_transfer		
3416	25-09-2020	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 33 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE			1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	290			250	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 NUM 33	MINISTERO INTERNO	97149560589			TRASFERIMENTO_FO NDI		IT81J0100003245348010374600		554,07	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									
3454	02-10-2020	CO	QUOTA DIRITTI CIE CARTA DIDENTITA - PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	311				263	671,60		671,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	QUOTA DIRITTI CIE CARTA DIDENTITA - PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI				IT81J0100003245348010374600		671,60	Sepa_credit_transfer	
3609	14-10-2020	CO	QUOTA AL MINISTERO PER DIRITTI DI RILASCIO CARTA DIDENTITA CIE - SECONDA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	318				284	352,59		352,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	QUOTA AL MINISTERO PER DIRITTI DI RILASCIO CARTA DIDENTITA CIE - SECONDA			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI				IT81J0100003245348010374600		352,59	Sepa_credit_transfer	
4393	01-12-2020	CO	QUOTA MINISTERO DIRITTI CARTA DIDENTITA ELETTRONICA CIE - PRIMA QUINDICINA DI OTTOBRE 2020				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	340				379	503,70		503,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	QUOTA MINISTERO DIRITTI CARTA DIDENTITA ELETTRONICA CIE - PRIMA QUINDICINA DI			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI				IT81J0100003245348010374600		503,70	Sepa_credit_transfer	
4394	01-12-2020	CO	QUOTA MINISTERO DIRITTI CARTA DIDENTITA ELETTRONICA CIE - SECONDA QUINDICINA DI OTTOBRE 2020				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	351				379	335,80		335,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	QUOTA MINISTERO DIRITTI CARTA DIDENTITA ELETTRONICA CIE - SECONDA QUINDICINA DI			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI				IT81J0100003245348010374600		335,80	Sepa_credit_transfer	
4711	21-12-2020	CO	QUOTA MINISTERO DIRITTI CARTA DIDENTITA ELETTRONICA CIE - PRIMA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2020				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	386				421	352,59		352,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	QUOTA MINISTERO DIRITTI CARTA DIDENTITA ELETTRONICA CIE - PRIMA QUINDICINA DI			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI				IT81J0100003245348010374600		352,59	Sepa_credit_transfer	
4712	21-12-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA DA TRASFERIRE AL MINISTERO PERIODO 16.11.2020 AL 30.11.2020				1120		QUOTA DIRITTI CEI DA VERSARE AL MINISTERO	407				421	369,38		369,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DIRITTI DI SEGRETERIA DA TRASFERIRE AL MINISTERO PERIODO 16.11.2020 AL 30.11.2020			MINISTERO INTERNO			97149560589			TRASFERIMENTO_FONDI				IT81J0100003245348010374600		369,38	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.04.01.01.001															10.577,70		10.577,70	

Codice di bilancio 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										
325	05-02-2020	RE	INTERVENTI IN FAVORE DI RIFUGGIATI MINORI NON ACCOMPAGNATI	12			1891	2	INTERVENTI IN FAVORE DI RIFUGGIOATI MINORI NON ACCOMPAGNATI	721	747		12	56.475,00		56.475,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 835 del 23/12/2019 FATTURA ELETTRONICA			NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE			02732380825	02732380825		TRASFERIMENTO_FONDI	835			IT19D0306909606100000019906		56.475,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.003																56.475,00			56.475,00

Codice di bilancio 1.04.01.02.018 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti 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							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
549	18-02-2020	RE	QUOTA ANNO 2014 PROGETTO PIST MONTI SICANI E VELLE DEL PLATANI	36			1695		ADESIONE PROGETTO PIST MONTI SICANI E VALL DEL PLATANI	37	52		25	8.682,86		8.682,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	QUOTA ANNO 2014 PROGETTO PIST MONTI SICANI E VELLE DEL PLATANI			SOCIETA PER LO SVILUPPO MAGAZZOLO PLATANI				02112100843		DIRITTO_ESCLUSIVO			IT56B0200882810000300380341		8.682,86	Sepa_credit_transfer	
2058	14-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE AVV. DOMENICA SESTA COMMISSARIO LIQUIDATORE CONSORZIO SAN MICHELE	21			1689	2	SPESE CONSORZIO SAN MICHELE	1908	59		146	3.722,00		3.722,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 30/11/2018 Prestazione libero professionale			SESTA DOMENICA			SSTDNC77L64	02867490845		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	000002-2018-FE		IT92K0303283120010000002919		3.722,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.018															12.404,86		12.404,86

Codice di bilancio 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								
315	03-02-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	19			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA		419	45		11	800,00		800,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			CACCIATO SALVATORE			CCCSVT77M07			EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT45G0880082860000000500592		800,00	Sepa_credit_transfer
326	05-02-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	18			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA		419	764		12	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
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			GRECO LUCCHINA GAETANA RAISSA			GRCGNR96C7			EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT51Y0306983122100000001360		2.000,00	Sepa_credit_transfer
506	08-02-2020	RE	FORNITURA ASILO NIDO		588			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	578		20	950,40	950,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 7368/P del 30/09/2019			GRUPPO GIODICART SRL			04715400729	04715400729	Z3729A4A4E		7368/P			IT95O0760104000000022421705		950,40	Sepa_credit_transfer
509	08-02-2020	RE	FORNITURE ZANZARIERE ASILO NIDO		594			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	597		20	2.135,00	2.135,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 66 del 03/10/2019			BONACCOLTA MARCO			BNCMRC87H2	02595360849	ZF4288180E		66			IT98J0303283120010000002351		2.135,00	Sepa_credit_transfer
785	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	62			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA		419	99		40	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			CALA' ANNA			CLANNA73D62			EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT69P3608105138207489707497		500,00	Sepa_credit_transfer
786	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	62			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA		419	99		40	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			GIAMBRONE GIUSEPPE			GMBGPP76E20			EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT50O0303283120010000000665		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.	Denominazione								
787	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	62			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	419	99		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	
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			LI GREGNI MARIA ANTONIETTA			LGRMNT50R48			EROGAZIONI_LIBERATA			IT15G0303283120010000003241		100,00	Sepa_credit_transfer	
788	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	62			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	419	99		40	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			LI GREGNI VINCENZO			LGRVCN53D21			EROGAZIONI_LIBERATA			IT79B3608105138284543284551		200,00	Sepa_credit_transfer	
789	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	62			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	419	99		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	
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			LUPO GIUSEPPA			LPUGPP68S58			EROGAZIONI_LIBERATA			IT70L0200883120000103671328		100,00	Sepa_credit_transfer	
790	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	62			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	419	99		40	800,00		800,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			SCAVETTO ALDO			SCVLDA75R15			EROGAZIONI_LIBERATA			IT45W0303283120010000003659		800,00	Sepa_credit_transfer	
791	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	63			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	419	98		41	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			CONIGLIO MARIA GIUSEPPA			CNGMGS59D4			EROGAZIONI_LIBERATA			IT09X0200883120000300776902		200,00	Sepa_credit_transfer	
792	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	63			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	419	98		41	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			GERVASI GIUSEPPA			GRVGPP77H57			EROGAZIONI_LIBERATA			IT87Y0200883120000300809423		200,00	Sepa_credit_transfer	
793	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	63			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	419	98		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	
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			LUSHA ARJANA			LSHRJN89R55			EROGAZIONI_LIBERATA			IT19B0760103384000044716377		100,00	Sepa_credit_transfer	
794	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	63			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	419	98		41	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			SPATOLA VINCENZA			SPTVCN52S58			EROGAZIONI_LIBERATA			IT85A0303283120010000287699		200,00	Sepa_credit_transfer	
795	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	63			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	419	98		41	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			TOMASINO ROSALIA			TMSRSL78P50			EROGAZIONI_LIBERATA			IT30M0760116600001023544420		500,00	Sepa_credit_transfer	
796	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	63			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	419	98		41	300,00		300,00	

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	
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			VASSALLO FRANCESCA		VSSFNC72B50				EROGAZIONI_LIBERATA			IT94T0303283120010000002949		300,00	Sepa_credit_transfer	
797	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	63			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA		419	98		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	
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			SCRUDATO ROBERTO		SCRRRT81C28				EROGAZIONI_LIBERATA			IT25W020088312000030031427		100,00	Sepa_credit_transfer	
798	12-03-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	63			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA		419	98		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	
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			REINA VINCENZA		RNEVCN55A67				EROGAZIONI_LIBERATA			IT28I3608105138214357814362		100,00	Sepa_credit_transfer	
1337	07-04-2020	RE	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	9			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		587	12		91	2.963,42		2.963,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018/2019			DON BOSCO EDUCATORE				02489620845		EROGAZIONI_LIBERATA			IT82M0303283120010000002370		2.963,42	Sepa_credit_transfer	
1338	07-04-2020	RE	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	9			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		587	12		91	2.540,07		2.540,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018/2019			SCUOLA DELL INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE		93037070849				EROGAZIONI_LIBERATA			IT90S0200883120000300696611		2.540,07	Sepa_credit_transfer	
1339	07-04-2020	RE	EROGAZIONE ISTITUZIONI SCOLATICHE L.R. 20/2016 ANNO SCOLASTICO 2018/2019	12			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		587	40		91	1.648,00		1.648,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE ISTITUZIONI SCOLATICHE L.R. 20/2016 ANNO SCOLASTICO 2018/2019			DON BOSCO EDUCATORE				02489620845		EROGAZIONI_LIBERATA			IT82M0303283120010000002370		1.648,00	Sepa_credit_transfer	
1340	07-04-2020	RE	EROGAZIONE ISTITUZIONI SCOLATICHE L.R. 20/2016 ANNO SCOLASTICO 2018/2019	12			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		587	40		91	1.648,00		1.648,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE ISTITUZIONI SCOLATICHE L.R. 20/2016 ANNO SCOLASTICO 2018/2019			SCUOLA DELL INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE		93037070849				EROGAZIONI_LIBERATA			IT90S0200883120000300696611		1.648,00	Sepa_credit_transfer	
1882	28-04-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	98			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	173	5	117	390,00		390,00
	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			ARCIERI ANTONINO		RCRNNN65R2		01570290849		EROGAZIONI_LIBERATA			IT94C0303283120010000002889		390,00	Sepa_credit_transfer	
1883	28-04-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	97			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	171	5	117	777,00		777,00
	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			GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT82C06		02343520843		EROGAZIONI_LIBERATA			IT42P0880082860000000500615		777,00	Sepa_credit_transfer	
1884	28-04-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	86			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	165	5	117	4.045,00		4.045,00
	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							
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19				01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT32L0200883120000300733 332			4.045,00		Sepa_credit_transfer
1885	28-04-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	87			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	166	5	117	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					01545570846		EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT31D0200883120000300111 586		225,00		Sepa_credit_transfer
1886	28-04-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	88			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	167	5	117	2.500,00		2.500,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19					01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT32L0200883120000300733 332		2.500,00		Sepa_credit_transfer
1902	04-05-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - PANEPINTO ANTONIO	102			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	193	5	122	1.190,00		1.190,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - PANEPINTO ANTONIO				PNPNTN75T18	02642460840		EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT78U0303283120010000004 085		1.190,00		Sepa_credit_transfer
1903	04-05-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - SANTI BUSCEMI	103			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	194	5	122	305,00		305,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - SANTI BUSCEMI				BSCSNT86S06	02965260843		EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT60H0303283120010000322 215		305,00		Sepa_credit_transfer
1904	04-05-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - CIMINNISI PIETRA	104			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	195	5	122	175,00		175,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - CIMINNISI PIETRA					01545570846		EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT31D0200883120000300111 586		175,00		Sepa_credit_transfer
1919	05-05-2020	RE	FORNITURA PANNELLI IN DIBOND PER ASILO NIDO	647			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	662		126	2.684,00		2.684,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 47/PA del 05/11/2019 VENDITA				01685150847	01685150847	ZDE2A0E19A		47/PA		IT24X0303283120010000009 541	2.684,00		Sepa_credit_transfer
1920	05-05-2020	RE	FORNITURA N. 4 SEGGIOLONI	648			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	661		126	355,20		355,20
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 6 del 31/10/2019				RSSLSN78B09	02713880843	Z0129EB7E1		6		IT55A0880082860000000500 950	355,20		Sepa_credit_transfer
2303	08-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 Ditta DATER srl	123			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	232	5	178	3.220,00		3.220,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 Ditta DATER srl					01868210855		EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT54L0897583380000000011 464		3.220,00		Sepa_credit_transfer
2304	08-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 Ditta GITRE snc	124			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	233	5	178	6.460,00		6.460,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 Ditta GITRE snc				01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT32L0200883120000300733 332		6.460,00		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								
2305	08-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 Ditta Vicari Giovanni srl	125			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	234	5	178	680,00		680,00	
	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		680,00	Sepa_credit_transfer
2306	08-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 Alimentari Ciminnisi Pietra	126			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	235	5	178	370,00		370,00	
	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 Alimentari Ciminnisi Pietra			CIMINNISI PIETRA DI CAPODICI CARMELO & C.SNC				01545570846		EROGAZIONI_LIBERATA				IT31D0200883120000300111586		370,00	Sepa_credit_transfer
2307	08-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 Farmacia Dott. Cacciato	127			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	236	5	178	395,00		395,00	
	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 Farmacia Dott. Cacciato			CACCIATO ALBERTO			CCCLRT64B15	01894180841		EROGAZIONI_LIBERATA				IT42X0200883120000300737508		395,00	Sepa_credit_transfer
2308	08-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 Ditta Mangiapane Nicola	128			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	237	5	178	1.940,00		1.940,00	
	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			MANGIAPANE NICOLA & C SNC			02431630843	02431630843		EROGAZIONI_LIBERATA				IT52H0200883120000300433245		1.940,00	Sepa_credit_transfer
2329	08-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MAIDA ANTONINO	116			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	216	5	179	1.690,00		1.690,00	
	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 - MAIDA ANTONINO			MAIDA ANTONINO			MDANN93P02	02910340849		EROGAZIONI_LIBERATA				IT26D0303283120010000172868		1.690,00	Sepa_credit_transfer
2330	08-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FALZONE ANTONELLA	117			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	217	5	179	620,00		620,00	
	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 - FALZONE ANTONELLA			FALZONE ANTONELLA			FLZNNL74S47	02917920841		EROGAZIONI_LIBERATA				IT90U0303283120010000292250		620,00	Sepa_credit_transfer
2331	08-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - GIORDANO	118			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	223	5	179	910,00		910,00	
	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 - GIORDANO			GIORDANO DI GIORDANO ANTONINO & LO SCRUDATO GIUSEPPINA SNC				02540800840		EROGAZIONI_LIBERATA				IT32D0200883120000101252741		910,00	Sepa_credit_transfer
2332	08-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - GIARRATANA GI.TRE	119			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	218	5	179	1.410,00		1.410,00	
	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 - GIARRATANA GI.TRE			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERATA				IT32L0200883120000300733332		1.410,00	Sepa_credit_transfer
2333	08-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DI PIAZZA FRANCESCO	120			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	219	5	179	785,00		785,00	
	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 - DI PIAZZA FRANCESCO			DI PIAZZA FRANCESCO				02242460844		EROGAZIONI_LIBERATA				IT66E0200883120000300405132		785,00	Sepa_credit_transfer
2354	16-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - GI.TRE.	133			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	243	5	184	2.850,00		2.850,00	

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		
	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - GI.TRE.			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT32L020088312000030073332		2.850,00	Sepa_credit_transfer		
2355	16-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - NON SOLO BIMBO	134			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	244	5	184	175,00		175,00
	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 - NON SOLO BIMBO			RUSSOTTO MARCO		RSSMRC81S03	02962830846		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT35S0303283120010000315406		175,00	Sepa_credit_transfer		
2356	16-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - SCIBETTA SALVATORE	137			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	248	5	184	360,00		360,00
	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 - SCIBETTA SALVATORE			SCIBETTA SALVATORE		SCBSVT84H14	02337460840		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT72B0303283120010000003116		360,00	Sepa_credit_transfer		
2357	16-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - GI.TRE.	136			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	247	5	184	4.970,00		4.970,00
	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			IT32L0200883120000300733332		4.970,00	Sepa_credit_transfer		
2358	16-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MAIDA ANTONINO	138			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	249	5	184	1.505,00		1.505,00
	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 - MAIDA ANTONINO			MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02	02910340849		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT26D0303283120010000172868		1.505,00	Sepa_credit_transfer		
2359	16-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FALZONE ANTONELLA	139			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	250	5	184	265,00		265,00
	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 - FALZONE ANTONELLA			FALZONE ANTONELLA		FLZNNL74S47	02917920841		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT90U0303283120010000292250		265,00	Sepa_credit_transfer		
2360	16-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - BUSCEMI SANTI	140			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	251	5	184	270,00		270,00
	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 - BUSCEMI SANTI			BUSCEMI SANTI		BSCSNT86S06	02965260843		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT60H0303283120010000322215		270,00	Sepa_credit_transfer		
2361	16-06-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - SANGIORGI	141			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	252	5	184	55,00		55,00
	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 - SANGIORGI			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC		01544810847	01544810847		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT22F0200883120000300438782		55,00	Sepa_credit_transfer		
2362	16-06-2020	RE	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO	135			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA		419	245		184	1.300,00		1.300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO			ALAMIA ALESSANDRO		LMALSN99P01			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT92E0760105138219965119966		1.300,00	Sepa_credit_transfer		
3055	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA VICARI GIOVANNI	184			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	343	5	228	95,00		95,00
	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							
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA VICARI GIOVANNI				02781230848		EROGAZIONI_LIBERA LITA					95,00		Sepa_credit_transfer
3056	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - CIMINNISI PIETRA DI CAPODICCI CARMELO	186			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	342	5	228	405,00		405,00
			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 - CIMINNISI PIETRA DI CAPODICCI CARMELO				01545570846		EROGAZIONI_LIBERA LITA					405,00		Sepa_credit_transfer
3057	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - NON SOLO BIMBO	187			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	341	5	228	175,00		175,00
			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 - NON SOLO BIMBO				RSSMRC81S03	02962830846	EROGAZIONI_LIBERA LITA					175,00		Sepa_credit_transfer
3058	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MACELLERIA GIORDANO ANTONINO	188			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	340	5	228	520,00		520,00
			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 - MACELLERIA GIORDANO ANTONINO				02540800840		EROGAZIONI_LIBERA LITA					520,00		Sepa_credit_transfer
3059	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FARMACIA CACCIATO ALBERTO	189			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	339	5	228	180,00		180,00
			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 - FARMACIA CACCIATO ALBERTO				CCCLRT64B15	01894180841	EROGAZIONI_LIBERA LITA					180,00		Sepa_credit_transfer
3060	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - SCIBETTA SALVATORE	190			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	338	5	228	75,00		75,00
			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 - SCIBETTA SALVATORE				SCBSVT84H14	02337460840	EROGAZIONI_LIBERA LITA					75,00		Sepa_credit_transfer
3061	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DATER SRL	191			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	335	5	228	3.485,00		3.485,00
			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 - DATER SRL				01868210855		EROGAZIONI_LIBERA LITA					3.485,00		Sepa_credit_transfer
3062	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MANGIAPANE NICOLA	192			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	337	5	228	2.270,00		2.270,00
			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 - MANGIAPANE NICOLA				02431630843	02431630843	EROGAZIONI_LIBERA LITA					2.270,00		Sepa_credit_transfer
3063	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MACELLERIA GIAMBRONE SALVATORE	193			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	336	5	228	595,00		595,00
			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 - MACELLERIA GIAMBRONE SALVATORE				GMBSVT82C08	02343520843	EROGAZIONI_LIBERA LITA					595,00		Sepa_credit_transfer
3064	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MAIDA ANTONINO	194			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	334	5	228	685,00		685,00
			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 - MAIDA ANTONINO				MDANNN93P02	02910340849	EROGAZIONI_LIBERA LITA					685,00		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								
3065	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MACELLERIA DI PIAZZA FRANCESCO	195			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	333	5	228	590,00		590,00	
	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 - MACELLERIA DI PIAZZA FRANCESCO			DI PIAZZA FRANCESCO				02242460844		EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT66E0200883120000300405132		590,00	Sepa_credit_transfer
3066	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - GI.TRE	196			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	332	5	228	2.230,00		2.230,00	
	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				IT82R0200883120000300157945		2.230,00	Sepa_credit_transfer
3067	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - GI.TRE	197			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	331	5	228	5.970,00		5.970,00	
	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				IT82R0200883120000300157945		5.970,00	Sepa_credit_transfer
3068	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - OASI FRUTTA PANEPINTO ANTONINO	198			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	330	5	228	1.965,00		1.965,00	
	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 - OASI FRUTTA PANEPINTO ANTONINO			PANEPINTO ANTONIO			PNPNTN75T18	02642460840		EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT78U0303283120010000004085		1.965,00	Sepa_credit_transfer
3069	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA VICARI DOMENICO	199			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	329	5	228	385,00		385,00	
	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 DOMENICO			VICARI DOMENICO			VCRDNC73B08	01953970843		EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT51F0303283120010000300505		385,00	Sepa_credit_transfer
3070	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - PANIFICIO SAN PIO DI MANGIAPANE S.	200			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	328	5	228	280,00		280,00	
	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 DI MANGIAPANE S.			MANGIAPANE SEBASTIEN				02564360846		EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT28N0303283120010000002638		280,00	Sepa_credit_transfer
3071	02-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - PANIFICIO SAN GIUSEPPE LA MENDOLA	201			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	327	5	228	130,00		130,00	
	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 GIUSEPPE LA MENDOLA			FORNO SAN GIUSEPPE DI LA MENDOLA GIUSEPPE				02849990847		EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT91C0306983122100000001190		130,00	Sepa_credit_transfer
3418	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DITTA SCIBETTA SALVATORE	227			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	443	5	256	260,00		260,00	
	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		260,00	Sepa_credit_transfer
3419	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DITTA FALZONE ANTONELLA	228			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	442	5	256	470,00		470,00	
	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 FALZONE ANTONELLA			FALZONE ANTONELLA			FLZNNL74S47	02917920841		EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT90U0303283120010000292250		470,00	Sepa_credit_transfer
3420	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DITTA SANTI BUSCEMI	229			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	441	5	256	105,00		105,00	

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		
	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DITTA SANTI BUSCEMI			BUSCEMI SANTI		BSCSNT86S06	02965260843		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT60H0303283120010000322215		105,00	Sepa_credit_transfer		
3421	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DITTA MAIDA ANTONINO	230			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	440	5	256	125,00		125,00
	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		125,00	Sepa_credit_transfer		
3422	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 FARMACIA DOTT. ALBERTO CACCIATO	231			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	439	5	256	455,00		455,00
	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 FARMACIA DOTT. ALBERTO CACCIATO			CACCIATO ALBERTO		CCCLRT64B15	01894180841		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT42X0200883120000300737508		455,00	Sepa_credit_transfer		
3423	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DITTA MACELLERIA GIAMBRONE SALVATORE	232			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	438	5	256	440,00		440,00
	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 MACELLERIA GIAMBRONE SALVATORE			GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT82C06	02343520843		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT42P0880082860000000500615		440,00	Sepa_credit_transfer		
3424	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DITTA GITRE DI GIARRATANA A.e C.	233			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	437	5	256	2.820,00		2.820,00
	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 DI GIARRATANA A.e C.			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT32L0200883120000300733332		2.820,00	Sepa_credit_transfer		
3425	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DITTA GITRE DI GIARRATANA A.e C.	234			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	436	5	256	1.525,00		1.525,00
	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 DI GIARRATANA A.e C.			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT82R0200883120000300157945		1.525,00	Sepa_credit_transfer		
3426	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DITTA LOASI DELLA FRUTTA DI PANEPINTO ANTONINO	235			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	435	5	256	1.185,00		1.185,00
	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 LOASI DELLA FRUTTA DI PANEPINTO ANTONINO			PANEPINTO ANTONIO		PNPNTN75T18	02642460840		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT78U0303283120010000004085		1.185,00	Sepa_credit_transfer		
3427	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DITTA ZACCONE MARCO	236			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	434	5	256	55,00		55,00
	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 ZACCONE MARCO			ZACCONE MARCO			02899750844		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT96Z0200883120000102672962		55,00	Sepa_credit_transfer		
3428	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 PANIFICIO DON BOSCO DI GIARRATANA NICOLA	237			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	433	5	256	195,00		195,00
	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 DON BOSCO DI GIARRATANA NICOLA			PANIFICIO DON BOSCO DI GIARRATANA NICOLA			02525030843		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT67X0880082860000000500644		195,00	Sepa_credit_transfer		
3429	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DITTA GIAMBRONE MARCO	238			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	432	5	256	240,00		240,00
	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								
			BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DITTA GIAMBRONE MARCO					EROGAZIONI_LIBERA LITA					IT52C0880082860000000500663	240,00		Sepa_credit_transfer
3430	28-09-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA GIORDANO DI GIORDANO ANTONINO e LO SCRUDATO GIUSEPPINA	240		1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	448	5	256	180,00		180,00
			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 GIORDANO DI GIORDANO ANTONINO e LO SCRUDATO GIUSEPPINA SNC			02540800840		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT32D0200883120000101252741	180,00	Sepa_credit_transfer			
3455	02-10-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - PANIFICIO GESU NAZARENO DI MAGGIO SILVANA SNC	242		1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)		134	451	5	263	85,00		85,00
			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 GESU NAZARENO DI MAGGIO			02768450849		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT76Q0303283120010000003639	85,00	Sepa_credit_transfer			
3488	05-10-2020	CO	SOSTEGNO DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI CON GRAVE DISAGIO	163		1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA		203	292		269	335,50		335,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. C/1 del 09/07/2020 CIG: ZF72D99747			GMBMRT59E4	02943340840	ZF72D99747	C/1		IT87U0103083380000061193926	335,50	Sepa_credit_transfer			
3531	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	64,00		64,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			NGRCGR93E5		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT50V0760105138241017841023	64,00	Sepa_credit_transfer			
3532	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	128,00		128,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			SPRNNN80M30		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT90T0200832974001135258537	128,00	Sepa_credit_transfer			
3533	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	270,00		270,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			SCRGPP82A4		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT95E0760116600001008959015	270,00	Sepa_credit_transfer			
3534	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	144,00		144,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			MDNJSC92E53		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT87U0200883120000104415175	144,00	Sepa_credit_transfer			
3535	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	112,00		112,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			LBLCST91P67		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT69K0303283120010000003818	112,00	Sepa_credit_transfer			
3536	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	96,00		96,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			PRRGS186D52		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT80T0800003200100000094585	96,00	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								
3537	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	144,00		144,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			GIRACELLO FRANCESCA			GRCFNC93P49			EROGAZIONI_LIBERATA			IT23B0200883120000103895815		144,00	Sepa_credit_transfer	
3538	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	135,00		135,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			USINATO CONCETTA			SNTCCT87E42			EROGAZIONI_LIBERATA			IT02G0303283120010000001826		135,00	Sepa_credit_transfer	
3539	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	112,00		112,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			NARCISI MARIA			NRCMRA82C5			EROGAZIONI_LIBERATA			IT20K0303283120010000004409		112,00	Sepa_credit_transfer	
3540	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	96,00		96,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			MADONIA ILENIA			MDNLI92A43			EROGAZIONI_LIBERATA			IT80A0760103384000042157705		96,00	Sepa_credit_transfer	
3541	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	90,00		90,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			ACCARDO ILENIA			CCRLNI87H41			EROGAZIONI_LIBERATA			IT71Q0200883120000102951445		90,00	Sepa_credit_transfer	
3542	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	96,00		96,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			PANEPINTO SUSANNA EUSILIA CATERINA			PNPSNN94T45			EROGAZIONI_LIBERATA			IT95Z3608105138251909251914		96,00	Sepa_credit_transfer	
3543	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	102,40		102,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			NOCERA PATRIZIA			NCRPRZ77D54			EROGAZIONI_LIBERATA			IT49R0103083380000061211369		102,40	Sepa_credit_transfer	
3544	08-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	128,00		128,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			LO SARDO ANTONINO			LSRNNN76S08	02254400845		EROGAZIONI_LIBERATA			IT58L0303283120010000001663		128,00	Sepa_credit_transfer	
3545	09-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	48,00		48,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			LA MENDOLA GIUSEPPINA			LMNGPP90A47			EROGAZIONI_LIBERATA			IT08F0800003200100000033860		48,00	Sepa_credit_transfer	
3546	09-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA	210			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	77,00		77,00

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 SCUOLA DELLINFANZIA			INFANTINO GIOVANNA		NFNGNN81M6			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT75F0200883120000105384214		77,00	Sepa_credit_transfer	
3547	09-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA		210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	45,00	45,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			TURONE FRANCESCO		TRNFNC89B03			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT64A0303283120010000002994		45,00	Sepa_credit_transfer	
3548	09-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA		210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	127,50	127,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			VIRGA ELISA		VRGLSE86B58			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT42G0200883120000105358489		127,50	Sepa_credit_transfer	
3549	09-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA		210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	171,20	171,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			SCRUDATO DOMENICO		SCRDNC81B13			EROGAZIONI_LIBERA LITA			DELLO STESSO NATO IL 15/02/81 A MUSSOMELI		171,20	Cassa	
3550	09-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA		210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	120,00	120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			BARBASSO SALVATORE		BRBSVT76L11			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT49T0303283120010000003565		120,00	Sepa_credit_transfer	
3551	09-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA		210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	69,00	69,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			ALESSI CATERINA		LSSCRN84H58			EROGAZIONI_LIBERA LITA			DELLA STESSA NATA IL 18 GIUGNO 1984		69,00	Cassa	
3552	09-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA		210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	192,00	192,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			GINEX DANIELA		GNXDNL81D50						IT97Z0200883120000101527471		192,00	Sepa_credit_transfer	
3553	09-10-2020	RE	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA		210		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	373		277	80,00	80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA			CACCIATORE VIVIANA		CCCVVN92H48						IT32Q0303283120010000003752		80,00	Sepa_credit_transfer	
3554	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI		211		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	372		278	709,54	709,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			RUSSOTTO STEFANO		RSSSFN75M21			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT89P0303283120010000002654		709,54	Sepa_credit_transfer	
3555	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI		211		1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO		822	372		278	388,36	388,36
	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								
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			MOLITO ANGELA		MLTNGL88M58			EROGAZIONI_LIBERATA			IT51J0303283120010000198943		388,36	Sepa_credit_transfer		
3556	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI	211			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	372		278	210,10		210,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			LO SCRUDATO ROSANNA		LSCRNN84B62						IT69M0200883120000300086039		210,10	Sepa_credit_transfer		
3557	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI	211			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	372		278	636,58		636,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			CUTRO' RENA		CTRRNE83D46			EROGAZIONI_LIBERATA			IT73P0880082860000000501027		636,58	Sepa_credit_transfer		
3558	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI	211			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	372		278	709,54		709,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			STORNAIUOLO MELANIA		STRMLN83H63	02686920840		EROGAZIONI_LIBERATA			IT72I0306916600100000019976		709,54	Sepa_credit_transfer		
3559	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI	211			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	372		278	638,58		638,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			MANGIAPANE FLORINDA		MNGFRN80A48			EROGAZIONI_LIBERATA			IT42V3608105138268390968392		638,58	Sepa_credit_transfer		
3560	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI	211			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	372		278	291,44		291,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			LO SARDO ANTONINO		LSRNNN76S08	02254400845		EROGAZIONI_LIBERATA			IT58L0303283120010000001663		291,44	Sepa_credit_transfer		
3561	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI	211			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	372		278	647,30		647,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			FIORITO ANGELO		FRTNGL74L18			EROGAZIONI_LIBERATA			IT79U0306983122100000001150		647,30	Sepa_credit_transfer		
3562	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI	211			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	372		278	638,58		638,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23			EROGAZIONI_LIBERATA			IT12P0200883120000300803626		638,58	Sepa_credit_transfer		
3563	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI	211			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	372		278	320,06		320,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23			EROGAZIONI_LIBERATA			IT12P0200883120000300803626		320,06	Sepa_credit_transfer		
3564	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI	211			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	372		278	194,05		194,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			KYEREMEH ROCKSON		KYRRKS91M07			EROGAZIONI_LIBERATA			IT13Y3608105138221671521694		194,05	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								
3565	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI	211			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	372		278	235,28		235,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			TAGLIARENI STEFANIA			TGLSFN87A52			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT64I0760116600001050375078	235,28	Sepa_credit_transfer		
3566	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI	211			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	372		278	138,20		138,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			BUNONE PATRIZIA			BNNPRZ71C55			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT81A03032831200100000002106	138,20	Sepa_credit_transfer		
3567	09-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI	211			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	372		278	112,02		112,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO 0/36 MESI			CUTRO' CRISTINA			CTRCST96D42			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT98G0200883380000104760063	112,02	Sepa_credit_transfer		
3573	12-10-2020	CO	SOSTEGNO DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI CON GRAVE DISAGIO - COOP. SOC."VIVA SENECTUS" - LUGLIO 2020	217			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	201	369		280	1.377,00		1.377,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 176/PA del 31/07/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z412D9983A		176/PA		IT76Y08800828600000000500651	1.377,00	Sepa_credit_transfer		
4086	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO	283			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	350	551		331	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONTRIBUTO ECONOMICO			MIRTI SANTA			MRTSNT99P57			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT65V3608105138237591837602	600,00	Sepa_credit_transfer		
4087	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO	283			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	350	551		331	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONTRIBUTO ECONOMICO			MIRTI CHIARA			MRTCHR99P57			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT54E0200832974001507780688	600,00	Sepa_credit_transfer		
4088	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MALATTIE A NUCLEO FAMILIARI FRAGILI	284			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	350	552		331	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 MALATTIE A NUCLEO FAMILIARI FRAGILI			MINGOIA MARIA			MNGMRA67M6			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT19Q0760116600000079696688	400,00	Sepa_credit_transfer		
4089	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MALATTIE A NUCLEO FAMILIARI FRAGILI	284			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	350	552		331	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MALATTIE A NUCLEO FAMILIARI FRAGILI			LUPO GIUSEPPA			LPUGPP68S58			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT70L0200883120000103671328	150,00	Sepa_credit_transfer		
4090	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MALATTIE A NUCLEO FAMILIARI FRAGILI	284			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	350	552		331	740,00		740,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MALATTIE A NUCLEO FAMILIARI FRAGILI			SCAVETTO ALDO			SCVLDA75R15			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT45W0303283120010000003659	740,00	Sepa_credit_transfer		
4091	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MALATTIE A NUCLEO FAMILIARI FRAGILI	284			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	350	552		331	500,00		500,00	

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 ECONOMICO PER MALATTIE A NUCLEO FAMILIARI FRAGILI			DI MARTINO DANIELA		DMRDNL90E70								IT17T0303283120010000002880		500,00	Sepa_credit_transfer	
4092	17-11-2020	CO	ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA.	285			1902		ASSISTENZA ECONOMICA			350	550		331	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA.			DI MARCO GIUSEPPA		DMRGPP57P6				EROGAZIONI_LIBERATA				DELLA STESSA NATA A CAMMARATA IL 21		200,00	Cassa	
4093	17-11-2020	CO	ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA.	285			1902		ASSISTENZA ECONOMICA			350	550		331	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA.			RAPPISI CALOGERO		RPPCGR58M1				EROGAZIONI_LIBERATA				DELLO STESSO NATO A CAMMARATA IL 10 AGOSTO		200,00	Cassa	
4094	17-11-2020	CO	ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA.	285			1902		ASSISTENZA ECONOMICA			350	550		331	350,00		350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA.			ASSOCIAZIONE ORDINE FRANCESCANO		97311130153				EROGAZIONI_LIBERATA				IT45G0880082860000000500592		350,00	Sepa_credit_transfer	
4095	17-11-2020	CO	ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA.	285			1902		ASSISTENZA ECONOMICA			350	550		331	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA.			DOLCIMASCOLO GIUSI MARIA ASSUNTA		DLCGMR85M4				EROGAZIONI_LIBERATA				DELLA STESSA NATA IL 04 08 1985		200,00	Cassa	
4099	18-11-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA GITRE DI GIARRATANA A. e C.	271			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)			134	531	5	332	140,00		140,00
	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 DI GIARRATANA A. e C.			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847		EROGAZIONI_LIBERATA				IT82R0200883120000300157945		140,00	Sepa_credit_transfer	
4100	18-11-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - DITTA DI PIAZZA FRANCESCO	272			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)			134	530	5	332	350,00		350,00
	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 DI PIAZZA FRANCESCO			DI PIAZZA FRANCESCO				02242460844		EROGAZIONI_LIBERATA				IT66E0200883120000300405132		350,00	Sepa_credit_transfer	
4101	18-11-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ditta CIMINNISI PIETRA DI CAPODICI CARMELO e C.	273			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)			134	529	5	332	70,00		70,00
	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 CIMINNISI PIETRA DI CAPODICI CARMELO e C.			CIMINNISI PIETRA DI CAPODICI CARMELO & C.SNC				01545570846		EROGAZIONI_LIBERATA				IT31D0200883120000300111586		70,00	Sepa_credit_transfer	
4372	27-11-2020	RE	PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	243			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO			587	460		370	706,20		706,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64				CONTRATTI_LAVORO				IT18T0303283120010000002765		706,20	Sepa_credit_transfer	
4373	27-11-2020	RE	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	243			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO			587	460		370	168,07		168,07
	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 PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		168,07	Pagamento F24EP		
4376	27-11-2020	RE	PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	243			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	587	460		371	694,43		694,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64			CONTRATTI_LAVORO			IT92C0200883120000102648837		694,43	Sepa_credit_transfer		
4377	27-11-2020	RE	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	243			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	587	460		371	165,27		165,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		165,27	Pagamento F24EP		
4380	27-11-2020	RE	PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	243			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	587	460		372	741,51		741,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62			CONTRATTI_LAVORO			IT85D0103083380000061184881		741,51	Sepa_credit_transfer		
4381	27-11-2020	RE	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	243			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	587	460		372	176,48		176,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		176,48	Pagamento F24EP		
4384	27-11-2020	RE	PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	243			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	587	460		373	480,34		480,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22			CONTRATTI_LAVORO			IT31W0760116600000079546263		480,34	Sepa_credit_transfer		
4385	27-11-2020	RE	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	243			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	587	460		373	114,32		114,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		114,32	Pagamento F24EP		
4388	27-11-2020	RE	PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	243			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	587	460		374	480,34		480,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H			CONTRATTI_LAVORO			IT32L0303283120010000295847		480,34	Sepa_credit_transfer		
4389	27-11-2020	RE	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	243			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	587	460		374	114,32		114,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		114,32	Pagamento F24EP		
4470	07-12-2020	CO	SOSTEGNO DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI CON GRAVE DISAGIO - COOP. SOCIALE VIVA SENECTUS AGOSTO -	263			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	201	494		391	850,00		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. 204/PA del 21/09/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840	Z412D9983A		204/PA		IT76Y0880082860000000500651		850,00	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								
4471	07-12-2020	CO	SOSTEGNO DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI CON GRAVE DISAGIO - COOP. SOCIALE VIVA SENECTUS AGOSTO -	263			1878		SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA	201	494		391	1.377,00		1.377,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 219/PA del 30/09/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840	Z412D9983A		219/PA		IT76Y0880082860000000500651		1.377,00	Sepa_credit_transfer	
4487	10-12-2020	RE	SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 - DITTA NON SOLO BIMBO DI RUSSOTTO	269			1429		ASSISTENZA SCOLASTICA ASILO NIDO	822	516		394	255,00		255,00	
	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 14/10/2020 Vendite			RUSSOTTO MARCO			RSSMRC81S03	02962830846	ZC62E9AAD3		1-SP		IT35S0303283120010000315406		255,00	Sepa_credit_transfer	
4714	21-12-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - PANIFICIO SAN GIUSEPPE LA MENDOLA	326			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	643	5	421	55,00		55,00	
	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 GIUSEPPE LA MENDOLA			FORNO SAN GIUSEPPE DI LA MENDOLA GIUSEPPE				02849990847		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT91C0306983122100000001190		55,00	Sepa_credit_transfer	
4715	21-12-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FARMACIA F.LLI RAINERI	327			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	641	5	421	1.860,00		1.860,00	
	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 - FARMACIA F.LLI RAINERI			F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC			02637570843	02637570843		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT25J0103083380000061253711		1.860,00	Sepa_credit_transfer	
4716	21-12-2020	CO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MANGIAPANE NICOLA e C.	328			1880		INTEREVNTI EMERGENZA COVID-19 OCPC 658/2020 (CAP. E. 2005/1)	134	642	5	421	645,00		645,00	
	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 - MANGIAPANE NICOLA e C.			MANGIAPANE NICOLA & C SNC			02431630843	02431630843		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT52H0200883120000300433245		645,00	Sepa_credit_transfer	
4783	24-12-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTO GRAVE SVANTAGGIATO	348			1902		ASSISTENZA ECONOMICA	350	681		428	1.543,84		1.543,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTO GRAVE SVANTAGGIATO			MATRAXIA ROSALIA			MTRRSL36M43			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT23O3608105138293657193677		1.543,84	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.04.02.999														114.492,44		114.492,44	

Codice di bilancio **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								
1277	04-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			89	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			BUNONE PATRIZIA			BNNPRZ71C55			EROGAZIONI_LIBERATA				IT81A0303283120010000002106		150,00	Sepa_credit_transfer
1278	04-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			89	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			BUNONE PATRIZIA			BNNPRZ71C55			EROGAZIONI_LIBERATA				IT81A0303283120010000002106		150,00	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								
1279	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MANGIAPANE DOMENICA			MNGDNC89L56			EROGAZIONI_LIBERATA			IT60M0303283120010000003833		200,00	Sepa_credit_transfer	
1280	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	240,00		240,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MANGIAPANE DOMENICA			MNGDNC89L56			EROGAZIONI_LIBERATA			IT60M0303283120010000003833		240,00	Sepa_credit_transfer	
1281	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LOMBINO FRANCESCA			LMBFNC78A52			EROGAZIONI_LIBERATA			IT50N0306983122100000000877		200,00	Sepa_credit_transfer	
1282	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	240,00		240,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			LOMBINO FRANCESCA			LMBFNC78A52			EROGAZIONI_LIBERATA			IT50N0306983122100000000877		240,00	Sepa_credit_transfer	
1283	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	270,00		270,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			INFANTINO MASSIMO			NFNMSM73S18			EROGAZIONI_LIBERATA			IT53K0200832974001471417002		270,00	Sepa_credit_transfer	
1284	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	240,00		240,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			SGHAYROUN FATIMA			SGHFTM78T50			EROGAZIONI_LIBERATA			IT10V0200883120000104414790		240,00	Sepa_credit_transfer	
1285	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			REINA GIUSEPPE			RNEGPP69C12			EROGAZIONI_LIBERATA			IT59X0200883120000102175389		150,00	Sepa_credit_transfer	
1286	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			REINA GIUSEPPE			RNEGPP69C12			EROGAZIONI_LIBERATA			IT59X0200883120000102175389		150,00	Sepa_credit_transfer	
1287	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	270,00		270,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			LO BELLO CATIA			LBLCTA77R70			EROGAZIONI_LIBERATA			IT98A0760116600000075340075		270,00	Sepa_credit_transfer	
1288	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	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	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			TAMBUZZO ANGELA		TMBNGL69H49				EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT84K0303283120010000004227		100,00	Sepa_credit_transfer	
1289	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29				89	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			TAMBUZZO ANGELA		TMBNGL69H49				EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT84K0303283120010000004227		150,00	Sepa_credit_transfer	
1290	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7				89	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			CALLARI ADELINA		CLLDLN84H62				EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT73Y0303283120010000003784		100,00	Sepa_credit_transfer	
1291	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29				89	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			CALLARI ADELINA		CLLDLN84H62				EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT73Y0303283120010000003784		120,00	Sepa_credit_transfer	
1292	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7				89	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			PELLITTERI GIUSEPPE		PLLGPP61S21				EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT53L0306983122100000000388		100,00	Sepa_credit_transfer	
1293	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7				89	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			TRAINA CLAUDIA		TRNCLD88R68				EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT48E0200832974001540347479		100,00	Sepa_credit_transfer	
1294	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29				89	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			TRAINA CLAUDIA		TRNCLD88R68				EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT48E0200832974001540347479		120,00	Sepa_credit_transfer	
1295	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29				89	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MANGIAPANE FELICE BIAGIO		MNGFCB69B03				EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT35W0200883120000300284378		150,00	Sepa_credit_transfer	
1296	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7				89	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MINGOIA LOREDANA		MNGLDN80R70				EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT61L0760116600001019941986		200,00	Sepa_credit_transfer	
1297	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29				89	270,00		270,00
	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							
			BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	MINGOIA LOREDANA	MNGLDN80R70			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT61L0760116600001019941986			270,00	Sepa_credit_transfer	
1298	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	REINA DONATELLA	RNEDTL78E51			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT17W0200883120000300317391		100,00	Sepa_credit_transfer		
1299	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	270,00		270,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	REINA DONATELLA	RNEDTL78E51			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT17W0200883120000300317391		270,00	Sepa_credit_transfer		
1300	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	ALBANESE EVA	LBNVEA77S52			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT60E0200883120000101557374		100,00	Sepa_credit_transfer		
1301	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	120,00		120,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	ALBANESE EVA	LBNVEA77S52			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT60E0200883120000101557374		120,00	Sepa_credit_transfer		
1302	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	DI GIACOMO LAURA	DGCLRA85C67			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT76N0760116600001021015068		100,00	Sepa_credit_transfer		
1303	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	120,00		120,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	DI GIACOMO LAURA	DGCLRA85C67			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT76N0760116600001021015068		120,00	Sepa_credit_transfer		
1304	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	SCHIFANO GAETANO	SCHGNT75E11			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT03P0303283120010000001001		200,00	Sepa_credit_transfer		
1305	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	270,00		270,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	SCHIFANO GAETANO	SCHGNT75E11			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT03P0303283120010000001001		270,00	Sepa_credit_transfer		
1306	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	390,00		390,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	FALZONE ANTONELLA	FLZNNL74S47	02917920841		EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT97Q0303283120010000292224		390,00	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								
1307	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			AMORMINO ANTONELLA			MRMNNL75P62			EROGAZIONI_LIBERATA			IT55U0200832974001521069464		200,00	Sepa_credit_transfer	
1308	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MANGIAPANE MELISSA			MNGMSS81B5			EROGAZIONI_LIBERATA			IT52T3608105138297438197449		150,00	Sepa_credit_transfer	
1309	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MANGIAPANE MELISSA			MNGMSS81B5			EROGAZIONI_LIBERATA			IT52T3608105138297438197449		150,00	Sepa_credit_transfer	
1310	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LO SARDO ANTONINA			LSRNNN72P57			EROGAZIONI_LIBERATA			IT45T0306983122100000000332		250,00	Sepa_credit_transfer	
1311	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			LO SARDO ANTONINA			LSRNNN72P57			EROGAZIONI_LIBERATA			IT45T0306983122100000000332		120,00	Sepa_credit_transfer	
1312	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LO RE VITO			LROVTI70P22L			EROGAZIONI_LIBERATA			IT90M020088312000010537838		100,00	Sepa_credit_transfer	
1313	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			INCANNELLA CALOGERO			NCNCGR62C2			EROGAZIONI_LIBERATA			IT62C3608105138282767882774		100,00	Sepa_credit_transfer	
1314	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			INCANNELLA CALOGERO			NCNCGR62C2			EROGAZIONI_LIBERATA			IT62C3608105138282767882774		150,00	Sepa_credit_transfer	
1315	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			89	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			CONSIGLIO FRANCESCA			CNSFNC75B50			EROGAZIONI_LIBERATA			IT79R0760103384000050349239		250,00	Sepa_credit_transfer	
1316	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			89	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		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			CONSIGLIO FRANCESCA		CNSFNC75B50			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT79R0760103384000050349239		150,00	Sepa_credit_transfer		
1317	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			89	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			IOVINO BENEDETTA		VNIBDT88E63			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT89D0880083860000000501382		100,00	Sepa_credit_transfer		
1318	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			89	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			IOVINO BENEDETTA		VNIBDT88E63			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT89D0880083860000000501382		120,00	Sepa_credit_transfer		
1319	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			89	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			ZIMBARDO PATRIZIA		ZMBPRZ78S60			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT76D0303283120010000002703		250,00	Sepa_credit_transfer		
1320	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			89	270,00		270,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			ZIMBARDO PATRIZIA		ZMBPRZ78S60			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT76D0303283120010000002703		270,00	Sepa_credit_transfer		
1321	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			89	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			GUANA' CARMELO		GNUCML76T30			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT93K0200883120000105765848		200,00	Sepa_credit_transfer		
1322	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			90	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			CENTINARO SALVATORE		CNTSVT70A10			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT97W0303283120010000003790		300,00	Sepa_credit_transfer		
1323	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			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		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			CENTINARO SALVATORE		CNTSVT70A10			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT97W0303283120010000003790		150,00	Sepa_credit_transfer		
1324	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			90	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			TRAINA MARY		TRNMRY80E50			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT81W076010280000008782747		200,00	Sepa_credit_transfer		
1325	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			90	270,00		270,00
	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							
			BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	GIUNTA VINCENZO	GNTVCN75S04			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT22C076010280000054912456			270,00	Sepa_credit_transfer	
1326	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			90	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	BARBASSO GIUSEPPE	BRBGPP69E31			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT74B0303283120010000001722		100,00	Sepa_credit_transfer		
1327	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			90	120,00		120,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	MANETTA CARMELA	MNTCML84R49			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT97V0200883120000104904626		120,00	Sepa_credit_transfer		
1328	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			90	250,00		250,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	LO GUASTO VALERIA	LGSVLR83T59			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT73Q0103083380000061214260		250,00	Sepa_credit_transfer		
1329	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			90	270,00		270,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	LO GUASTO VALERIA	LGSVLR83T59			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT73Q0103083380000061214260		270,00	Sepa_credit_transfer		
1330	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			90	250,00		250,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	PALMERI FABRIZIO	PLMFRZ66T08			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT43U3608105138299380399389		250,00	Sepa_credit_transfer		
1331	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			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		
			BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	PALMERI FABRIZIO	PLMFRZ66T08			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT43U3608105138299380399389		150,00	Sepa_credit_transfer		
1332	06-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			90	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	LO SCRUDATO PINA	LSCPNI80R43F			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT44W076011660000008809244		240,00	Sepa_credit_transfer		
1333	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			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		
			BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	MUNI' ROBERTO	MNURRT75M2			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT10A0760116600000065239303		150,00	Sepa_credit_transfer		
1334	06-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			90	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	ALI' NICOLO' DAVID	LAINLD80T13I			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT54H0760116600001033924471		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								
1374	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			96	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			RIZZICO ANNA			RZZNNA81R55			EROGAZIONI_LIBERATA			IT92A030698312210000000446		150,00	Sepa_credit_transfer	
1375	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			96	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			VASSALLO FRANCESCA			VSSFNC72B50			EROGAZIONI_LIBERATA			IT94T0303283120010000002949		150,00	Sepa_credit_transfer	
1376	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			96	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LO CONTI NAZARENA			LCNNRN81H54			EROGAZIONI_LIBERATA			IT86X3608105138230373630383		250,00	Sepa_credit_transfer	
1377	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			96	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LO RE GENOVEFFA			LROGVF80M44			EROGAZIONI_LIBERATA			IT23G0303283120010000001545		250,00	Sepa_credit_transfer	
1378	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			96	270,00		270,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			LO RE GENOVEFFA			LROGVF80M44			EROGAZIONI_LIBERATA			IT23G0303283120010000001545		270,00	Sepa_credit_transfer	
1379	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			96	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			DISPOTO NAZARENO			DSPNRN77M1			EROGAZIONI_LIBERATA			IT78X0760116600001004885040		100,00	Sepa_credit_transfer	
1380	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			96	240,00		240,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			DISPOTO NAZARENO			DSPNRN77M1			EROGAZIONI_LIBERATA			IT78X0760116600001004885040		240,00	Sepa_credit_transfer	
1381	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			96	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MADONIA CALOGERA			MDNCGR70E7			EROGAZIONI_LIBERATA			IT15H0200832974001304571165		120,00	Sepa_credit_transfer	
1382	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			96	270,00		270,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			NARCISI CONCETTA			NRCCCT83P66			EROGAZIONI_LIBERATA			IT02Q0306983122100000000987		270,00	Sepa_credit_transfer	
1383	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			96	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	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			ZINGARELLO IRENE			ZNGRNI78H60			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT70Y0303283120010000251576		270,00	Sepa_credit_transfer	
1384	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015					1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			96	200,00	200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			RAPPISI FRANCESCO			RPPFNC73C12			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT18Y0303283120010000000603		200,00	Sepa_credit_transfer	
1385	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016					1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			96	270,00	270,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			RAPPISI FRANCESCO			RPPFNC73C12			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT18Y0303283120010000000603		270,00	Sepa_credit_transfer	
1386	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015					1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			96	100,00	100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			BONGIOVANNI ANTONIA			BNGNTN69S44			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT56L3608105138221655321663		100,00	Sepa_credit_transfer	
1387	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015					1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			96	100,00	100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			SANSONE GIUSEPPE			SNSGPP67A08			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT25D0760116600000006337939		100,00	Sepa_credit_transfer	
1388	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016					1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			96	120,00	120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			SANSONE GIUSEPPE			SNSGPP67A08			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT25D0760116600000006337939		120,00	Sepa_credit_transfer	
1389	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015					1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			96	100,00	100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			ARCIERI IRENE			RCRRNI80D52			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT18O0200883120000105489872		100,00	Sepa_credit_transfer	
1390	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016					1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			96	120,00	120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			ARCIERI IRENE			RCRRNI80D52			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT18O0200883120000105489872		120,00	Sepa_credit_transfer	
1391	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015					1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			96	250,00	250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			BASTILLO VALERIA			BSTVLR78C51			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT22U08800828600000000501238		250,00	Sepa_credit_transfer	
1392	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016					1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			96	270,00	270,00
	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							
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			BASTILLO VALERIA		BSTVLR78C51			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT22U0880082860000000501 238		270,00	Sepa_credit_transfer	
1393	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			96	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			ALESSI ROSALIA		LSSRSL73E56			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT25E0200883120000105516 186		150,00	Sepa_credit_transfer	
1394	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			96	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			ALESSI ROSALIA		LSSRSL73E56			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT25E0200883120000105516 186		150,00	Sepa_credit_transfer	
1395	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			96	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			LAPONE MARIA		LPNMRA68T71			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT13E0200883120000300146 999		150,00	Sepa_credit_transfer	
1396	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			96	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LO SARDO RANIERI		LSRRNR80D11			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT49P0303283120010000000 949		100,00	Sepa_credit_transfer	
1397	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			96	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			CRAPA ROSALIA		CRPRSL70H51			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT86A03032831200100000002 598		250,00	Sepa_credit_transfer	
1398	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			96	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			CRAPA ROSALIA		CRPRSL70H51			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT86A03032831200100000002 598		150,00	Sepa_credit_transfer	
1399	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			96	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			BILLERO GIUSEPPA		BLLGPP68M69			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT45Y0303283120010000000 699		120,00	Sepa_credit_transfer	
1400	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			96	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			DI GIACOMO ROSALIA		DGCRSL77B46			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT02V03032831200100000003 294		100,00	Sepa_credit_transfer	
1401	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			96	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MATRAXIA PIETRO		MTRPTR68E18			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT73L0303283120010000012 063		150,00	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								
1402	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7				96	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MADONIA MARIA			MDNMRA70H6			EROGAZIONI_LIBERATA			IT83B3608105138205112505121		150,00	Sepa_credit_transfer	
1403	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29				96	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			BONGIOVANNI CARMELA			BNGCML78H67			EROGAZIONI_LIBERATA			IT75Y0303283120010000002778		150,00	Sepa_credit_transfer	
1404	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29				96	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MUNI' ALBA			MNULBA67R66			EROGAZIONI_LIBERATA			IT18Z0306983122100000001056		120,00	Sepa_credit_transfer	
1405	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29				96	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			CUTRO' MERI			CTRMRE72B43			EROGAZIONI_LIBERATA			IT87W0303283120010000003485		120,00	Sepa_credit_transfer	
1406	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7				96	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			TRAINA ROSSANA			TRNRSN73M43			EROGAZIONI_LIBERATA			IT95G0364601600526014407389		150,00	Sepa_credit_transfer	
1407	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29				96	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			GIAMBRONE JESSICA			GMBJSC76L43			EROGAZIONI_LIBERATA			IT10U0103083380000061251475		120,00	Sepa_credit_transfer	
1408	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29				96	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			CAIRONE MARIA CONCETTA			CRNMCM69A5			EROGAZIONI_LIBERATA			IT13M0200883120000102120232		120,00	Sepa_credit_transfer	
1409	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29				96	270,00		270,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			SESTA DOMENICA			SSTDNC71R53			EROGAZIONI_LIBERATA			IT45D3608105138201240101243		270,00	Sepa_credit_transfer	
1410	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7				96	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LA GRECA ROSALIA			LGRRSL60R57			EROGAZIONI_LIBERATA			IT85F0200883120000105760588		150,00	Sepa_credit_transfer	
1411	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7				96	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
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			PETRUZZELLA MARIO			PTRMRA64P08			EROGAZIONI_LIBERATA			IT22S088008286000000500706		250,00	Sepa_credit_transfer
1412	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			96	270,00	270,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			PETRUZZELLA MARIO			PTRMRA64P08			EROGAZIONI_LIBERATA			IT22S088008286000000500706		270,00	Sepa_credit_transfer
1413	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			97	200,00	200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			DI GRIGOLI VALENTINA			DGRVNT87H67			EROGAZIONI_LIBERATA			IT94Y0303283120010000003212		200,00	Sepa_credit_transfer
1414	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			97	100,00	100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			GERVASI GIUSEPPA			GRVGPP77H57			EROGAZIONI_LIBERATA			IT87Y0200883120000300809423		100,00	Sepa_credit_transfer
1415	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			97	150,00	150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			GERVASI GIUSEPPA			GRVGPP77H57			EROGAZIONI_LIBERATA			IT87Y0200883120000300809423		150,00	Sepa_credit_transfer
1416	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			97	350,00	350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58			EROGAZIONI_LIBERATA			IT89K0760116600000079320867		350,00	Sepa_credit_transfer
1417	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			97	420,00	420,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58			EROGAZIONI_LIBERATA			IT89K0760116600000079320867		420,00	Sepa_credit_transfer
1418	15-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			97	150,00	150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MARZO CINZIA			MRZCNZ76M63			EROGAZIONI_LIBERATA			IT94T0303283120010000318005		150,00	Sepa_credit_transfer
1419	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			97	120,00	120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			VIRGA PIETRO			VRGPTR69B17			EROGAZIONI_LIBERATA			IT56V0303283120010000003971		120,00	Sepa_credit_transfer
1420	15-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			97	150,00	150,00
	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								
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			LUPO GIUSEPPA		LPUGPP68S58			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT70L0200883120000103671 328		150,00	Sepa_credit_transfer		
1421	16-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			98	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			COLOMBO TERESA		CLMTRS71H70			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT35R0200883120000101358 157		300,00	Sepa_credit_transfer		
1422	16-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			98	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			GIOCOLANO VALENTINA		GCLVNT84R55			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT35Q0200883120000103887 367		100,00	Sepa_credit_transfer		
1423	16-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			98	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			GIOCOLANO VALENTINA		GCLVNT84R55			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT35Q0200883120000103887 367		120,00	Sepa_credit_transfer		
1424	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	185,40		185,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			ALBANESE EVA		LBNVEA77S52			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT60E0200883120000101557 374		185,40	Sepa_credit_transfer		
1425	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	116,99		116,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			AMORMINO ANTONELLA		MRMNNL75P62			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT55U0200832974001521069 464		116,99	Sepa_credit_transfer		
1426	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	116,99		116,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			ARCIERI IRENE		RCRRNI80D52			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT18O0200883120000105489 872		116,99	Sepa_credit_transfer		
1427	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	121,16		121,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			BARBASSO GIUSEPPE		BRBGPP69E31			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT74B0303283120010000001 722		121,16	Sepa_credit_transfer		
1428	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	310,22		310,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			BASTILLO VALERIA		BSTVLR78C51			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT22U0880082860000000501 238		310,22	Sepa_credit_transfer		
1429	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	116,99		116,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			BILLERO GIUSEPPA		BLLGPP68M69			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT45Y0303283120010000000 699		116,99	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								
1430	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	121,16		121,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			BONGIOVANNI ANTONIA			BNGNTN69S44			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT56L3608105138221655321663		121,16	Sepa_credit_transfer	
1431	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	125,42		125,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			BONGIOVANNI CARMELA			BNGCML78H67			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT75Y0303283120010000002778		125,42	Sepa_credit_transfer	
1432	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	141,83		141,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			CENTINARO SALVATORE			CNTSVT70A10			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT97W0303283120010000003790		141,83	Sepa_credit_transfer	
1433	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	121,16		121,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			CONSIGLIO FRANCESCA			CNSFNC75B50			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT19V3608105138297456997466		121,16	Sepa_credit_transfer	
1434	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	121,16		121,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			CRAPA ROSALIA			CRPRSL70H51			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT86A0303283120010000002598		121,16	Sepa_credit_transfer	
1435	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	116,99		116,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			CUTRO' MERI			CTRMRE72B43			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT87W0303283120010000003485		116,99	Sepa_credit_transfer	
1436	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	116,99		116,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			DE GREGORIO GIUSEPPE			DGRGPP82R2			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT49N0200883120000300451773		116,99	Sepa_credit_transfer	
1437	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	261,52		261,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			DISPOTO NAZARENO			DSPNRN77M1			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT78X0760116600001004885040		261,52	Sepa_credit_transfer	
1438	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	121,16		121,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			GERVASI GIUSEPPA			GRVGPP77H57			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT87Y0200883120000300809423		121,16	Sepa_credit_transfer	
1439	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	405,01		405,01	

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	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			GUARNERI JEAN CLAUDE		GRNJCL69L26			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT89K0760116600000079320867		405,01	Sepa_credit_transfer	
1440	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	121,16	121,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			INCANNELLA CALOGERO		NCNCRG62C2			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT62C3608105138282767882774		121,16	Sepa_credit_transfer	
1441	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	280,97	280,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			IOVINO BENEDETTA		VNIBDT88E63			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT89D0880083860000000501382		280,97	Sepa_credit_transfer	
1442	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	278,10	278,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			LA CORTE GAETANO		LCRGTN68E16			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT13E0200883120000300146999		278,10	Sepa_credit_transfer	
1443	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	280,97	280,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			LETO MIRIAM		LTEMRM87A70			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT22G3608105138291286391287		280,97	Sepa_credit_transfer	
1444	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	422,80	422,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			LO BELLO CATIA		LBLCTA77R70			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT98A0760116600000075340075		422,80	Sepa_credit_transfer	
1445	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	185,40	185,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			LO CONTI NAZARENA		LCNNRN81H54			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT86X3608105138230373630383		185,40	Sepa_credit_transfer	
1446	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	139,05	139,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			LO RE GENOVEFFA		LROGVF80M44			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT23G0303283120010000001545		139,05	Sepa_credit_transfer	
1447	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	141,83	141,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			ZINGARELLO IRENE		ZNGRNI78H60			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT70Y0303283120010000251576		141,83	Sepa_credit_transfer	
1448	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	116,99	116,99
	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 DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		LO SCRUDATO PINA						EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT44W07601166000008809244		116,99	Sepa_credit_transfer	
1449	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	116,99		116,99
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		LOMBINO FRANCESCA			LMBFNC78A52			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT50N0306983122100000000877		116,99	Sepa_credit_transfer	
1450	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	121,16		121,16
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		LOMBINO NAZARENA			LMBNRN75H45			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT70A03032831200100000002304		121,16	Sepa_credit_transfer	
1451	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	271,19		271,19
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		LUPO GIUSEPPA			LPUGPP68S58			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT70L0200883120000103671328		271,19	Sepa_credit_transfer	
1452	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	116,99		116,99
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		MANETTA CARMELA			MNTCML84R49			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT97V0200883120000104904626		116,99	Sepa_credit_transfer	
1453	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	231,75		231,75
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		MANGIAPANE FELICE BIAGIO			MNGFCB69B03			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT35W0200883120000300284378		231,75	Sepa_credit_transfer	
1454	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	60,67		60,67
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		MANGIAPANE MELISSA			MNGMSS81B5						IT52T3608105138297438197449		60,67	Sepa_credit_transfer	
1455	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	121,16		121,16
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		MINGOIA LOREDANA			MNGLDN80R70			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT61L0760116600001019941986		121,16	Sepa_credit_transfer	
1456	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	280,97		280,97
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		MONTALBANO MARILENA			MNTMLN75R53			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT56V03032831200100000003971		280,97	Sepa_credit_transfer	
1457	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			99	185,40		185,40
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		NARCISI CONCETTA			NRCCCT83P66			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT02Q0306983122100000000987		185,40	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.	Denominazione								
1458	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	176,13		176,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			PALERMO LINA			PLRLNI71E65D			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT65L3608105138219539119546		176,13	Sepa_credit_transfer	
1459	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	121,16		121,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			PANEPINTO MARIA			PNPMRA73M6			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT44J0880082860000000501214		121,16	Sepa_credit_transfer	
1460	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	181,74		181,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			REINA DONATELLA			RNEDTL78E51			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT17W0200883120000300317391		181,74	Sepa_credit_transfer	
1461	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	249,97		249,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			REINA GIUSEPPE			RNEGPP69C12			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT59X0200883120000102175389		249,97	Sepa_credit_transfer	
1462	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	247,79		247,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			RIZZICO ANNA			RZZNNA81R55			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT92A0306983122100000000446		247,79	Sepa_credit_transfer	
1463	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	280,97		280,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			SANSONE GIUSEPPE			SNSGPP67A08			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT25D0760116600000006337939		280,97	Sepa_credit_transfer	
1464	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	259,56		259,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			SCAVETTO ALDO			SCVLDA75R15			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT45W0303283120010000003659		259,56	Sepa_credit_transfer	
1465	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	121,16		121,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			SCHIFANO GAETANO			SCHGTN75E11			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT03P0303283120010000001001		121,16	Sepa_credit_transfer	
1466	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	139,05		139,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			TORCASSO FRANCESCO			TRCFNC68E07			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT12S07601166000000098548811		139,05	Sepa_credit_transfer	
1467	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	367,14		367,14

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	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			SESTA DOMENICA		SSTDNC71R53			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT45D3608105138201240101243		367,14	Sepa_credit_transfer	
1468	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	121,16	121,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			TRAINA MARY		TRNMRY80E50			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT81W076010280000008782747		121,16	Sepa_credit_transfer	
1469	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	139,05	139,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			ZACCONE VINCENZO		ZCCVCN65D29			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT59C3608105138273798073802		139,05	Sepa_credit_transfer	
1470	16-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			99	278,24	278,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			ZIMBARDO PATRIZIA		ZMBPRZ78S60			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT76D0303283120010000002703		278,24	Sepa_credit_transfer	
1471	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	94,97	94,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			ALESSI SERAFINO		LSSSFN66A01			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT37U0200883120000101963236		94,97	Sepa_credit_transfer	
1472	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	69,05	69,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			ARCIERI IRENE		RCRRNI80D52			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT18O0200883120000105489872		69,05	Sepa_credit_transfer	
1473	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	138,04	138,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			BILLERO GIUSEPPA		BLLGPP68M69			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT45Y0303283120010000000699		138,04	Sepa_credit_transfer	
1474	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	207,06	207,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			CENTINARO SALVATORE		CNTSVT70A10			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT97W0303283120010000003790		207,06	Sepa_credit_transfer	
1475	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	151,02	151,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			CONSIGLIO FRANCESCA		CNSFNC75B50			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT19V3608105138297456997466		151,02	Sepa_credit_transfer	
1476	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	203,61	203,61
	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							
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		CRAPA ROSALIA	CRPRSL70H51				EROGAZIONI_LIBERATA		IT86A0303283120010000002598			203,61	Sepa_credit_transfer	
1477	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			100	125,75		125,75
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		CUTRO' MERI	CTRMRE72B43				EROGAZIONI_LIBERATA			IT87W0303283120010000003485		125,75	Sepa_credit_transfer	
1478	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			100	69,05		69,05
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		GUARNERI JEAN CLAUDE	GRNJCL69L26				EROGAZIONI_LIBERATA			IT89K0760116600000079320867		69,05	Sepa_credit_transfer	
1479	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			100	94,56		94,56
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		INCANNELLA CALOGERO	NCNCGR62C2				EROGAZIONI_LIBERATA			IT62C3608105138282767882774		94,56	Sepa_credit_transfer	
1480	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			100	360,07		360,07
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		LA GRECA ROSALIA	LGRRSL60R57				EROGAZIONI_LIBERATA			IT85F0200883120000105760588		360,07	Sepa_credit_transfer	
1481	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			100	276,08		276,08
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		LO SARDO ANTONINA	LSRNNN72P57				EROGAZIONI_LIBERATA			IT45T0306983122100000000332		276,08	Sepa_credit_transfer	
1482	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			100	126,58		126,58
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		MANGIAPANE FELICE BIAGIO	MNGFCB69B03				EROGAZIONI_LIBERATA			IT35W0200883120000300284378		126,58	Sepa_credit_transfer	
1483	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			100	172,55		172,55
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		MARZO CINZIA	MRZCNZ76M63				EROGAZIONI_LIBERATA			IT94T03032831200100000318005		172,55	Sepa_credit_transfer	
1484	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			100	57,32		57,32
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		MATRAXIA PIETRO	MTRPTR68E18				EROGAZIONI_LIBERATA			IT73L0303283120010000012063		57,32	Sepa_credit_transfer	
1485	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			100	359,96		359,96
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		MUNI' ANTONINA	MNUNNN72R7				EROGAZIONI_LIBERATA			IT69S0760116600001028538583		359,96	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								
1486	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	131,14		131,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			PALERMO LINA			PLRLN171E65D			EROGAZIONI_LIBERATA			IT65L3608105138219539119546		131,14	Sepa_credit_transfer	
1487	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	126,58		126,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			PALMERI FABRIZIO			PLMFRZ66T08			EROGAZIONI_LIBERATA			IT43U3608105138299380399389		126,58	Sepa_credit_transfer	
1488	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	175,17		175,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			PANEPINTO MARIA			PNPMRA73M6			EROGAZIONI_LIBERATA			IT44J0880082860000000501214		175,17	Sepa_credit_transfer	
1489	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	94,97		94,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			SANSONE GIUSEPPE			SNSGPP67A08			EROGAZIONI_LIBERATA			IT25D0760116600000006337939		94,97	Sepa_credit_transfer	
1490	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	94,97		94,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			SCHIFANO GAETANO			SCHGTN75E11			EROGAZIONI_LIBERATA			IT03P0303283120010000001001		94,97	Sepa_credit_transfer	
1491	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	79,86		79,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			TAMBUZZO ANGELA			TMBNGL69H49			EROGAZIONI_LIBERATA			IT84K0303283120010000004227		79,86	Sepa_credit_transfer	
1492	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	172,55		172,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			VASSALLO FRANCESCA			VSSFNC72B50			EROGAZIONI_LIBERATA			IT94T0303283120010000002949		172,55	Sepa_credit_transfer	
1493	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	184,90		184,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN60E11			EROGAZIONI_LIBERATA			IT29K0760110800000018544239		184,90	Sepa_credit_transfer	
1494	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	111,24		111,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			SCRUDATO GIOVANNA			SCRGNN81C56			EROGAZIONI_LIBERATA			IT30N0303283120010000000953		111,24	Sepa_credit_transfer	
1495	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	121,16		121,16

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		
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			REINA GIUSEPPINA			RNEGPP86C7				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT29L0303283120010000003543		121,16	Sepa_credit_transfer		
1496	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018						1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	280,51		280,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			SCAVETTO NAZARENO			SCVNRN69E05				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT47S0306983122100000000224		280,51	Sepa_credit_transfer		
1497	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018						1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			100	92,70		92,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			CALIN MIHAELA DANIELA			CLNMLD82S45				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT11C03032831200100000003122		92,70	Sepa_credit_transfer		
1498	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018						1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			101	70,97		70,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			LA MENDOLA GIUSEPPE			LMNGPP70R1				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT54X030698312210000000014282		70,97	Sepa_credit_transfer		
1499	17-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018						1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			101	70,94		70,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			LA MENDOLA GIUSEPPE			LMNGPP70R1				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT54X030698312210000000014282		70,94	Sepa_credit_transfer		
1500	17-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015						1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			101	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			SCRUDATO GIOVANNA			SCRGNN81C56				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT30N03032831200100000000953		100,00	Sepa_credit_transfer		
1501	17-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016						1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			101	240,00		240,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			SCRUDATO GIOVANNA			SCRGNN81C56				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT30N03032831200100000000953		240,00	Sepa_credit_transfer		
1502	17-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015						1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			101	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			REINA GIUSEPPINA			RNEGPP86C7				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT29L03032831200100000003543		100,00	Sepa_credit_transfer		
1503	17-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015						1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			101	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			SCAVETTO NAZARENO			SCVNRN69E05				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT47S0306983122100000000224		150,00	Sepa_credit_transfer		
1504	17-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015						1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			101	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							
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015		CALIN MIHAELA DANIELA	CLNMLD82S45				EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT11C0303283120010000003122			100,00	Sepa_credit_transfer	
1505	17-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			101	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015		REINA MARIA	RNMERA74H48				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT79X0895283470000000111751		100,00	Sepa_credit_transfer	
1787	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			111	159,72		159,72
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		MIRTI GUIDO	MRTGDU69P2				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT81T0760103384000028888679		159,72	Sepa_credit_transfer	
1788	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			111	138,96		138,96
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		TRAINA CARMELO	TRNCML85C14				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT65D0303283120010000002901		138,96	Sepa_credit_transfer	
1789	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			111	116,99		116,99
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		NOCERA ROSALINDA	NCRRLN80S67				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT10E0760103384000024947185		116,99	Sepa_credit_transfer	
1790	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			111	185,40		185,40
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		LA TONA LUIGI	LTNLGU65H30				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT69E0303283120010000001931		185,40	Sepa_credit_transfer	
1791	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			111	280,97		280,97
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		LA NOMA GINA	LNMGNI74E46				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT94S0303283120010000090371		280,97	Sepa_credit_transfer	
1792	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			111	278,10		278,10
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		SPOTO PAOLA	SPTPLA66A52				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT33E0200883120000300257510		278,10	Sepa_credit_transfer	
1793	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			111	121,16		121,16
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		TAGLIARENI SALVATORE	TGLSVT66R25				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT64Y0303283120010000001521		121,16	Sepa_credit_transfer	
1794	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			111	121,16		121,16
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018		PETRUZZELLA DANTE	PTRDNT59L13				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT91G0200883120000300247007		121,16	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								
1795	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			111	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LO SCRUDATO MILENA			LSCMLN79B65			EROGAZIONI_LIBERATA				IT53K0200832974001471417002		200,00	Sepa_credit_transfer
1796	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			111	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MICELI VITA			MCLVTI67M47			EROGAZIONI_LIBERATA				IT40G03268223000EM001253480		150,00	Sepa_credit_transfer
1797	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			111	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			SCRUDATO LETIZIA			SCRLTZ76C69			EROGAZIONI_LIBERATA				IT78Y3608105138214061814070		100,00	Sepa_credit_transfer
1798	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			111	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			SCRUDATO LETIZIA			SCRLTZ76C69			EROGAZIONI_LIBERATA				IT78Y3608105138214061814070		150,00	Sepa_credit_transfer
1799	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			112	242,04		242,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			BIANCOROSSO MARGHERITA			BNCMGH60T59			EROGAZIONI_LIBERATA				IT51C0200883120000102326893		242,04	Sepa_credit_transfer
1800	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	161,75		161,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			ALONGI GASPARE			LNGGPR72M30			EROGAZIONI_LIBERATA				ALONGI GASPARE NATO IL 30/08/1972		161,75	Assegno Circolare
1801	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	306,56		306,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			CAIRONE SAMANTA			CRNSNT74H54			EROGAZIONI_LIBERATA				CAIRONE SAMANTA NATA IL 14/06/1974		306,56	Assegno Circolare
1802	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	300,84		300,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			DADDI ROSALIA			DDDRSL65S50			EROGAZIONI_LIBERATA				DADDI ROSALIA NATA IL 10/11/1965		300,84	Assegno Circolare
1803	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	190,21		190,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			LO PRESTI TIZIANA			LPRTZN73T44			EROGAZIONI_LIBERATA				LO PRESTI TIZIANA NATA IL 04/12/1973		190,21	Assegno Circolare
1804	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	121,16		121,16	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	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 DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			LO SCRUDATO GIACOMO	LSCGCM70D22			EROGAZIONI_LIBERA LITA			LO SCRUDATO GIACOMO 22/04/1970	121,16	Assegno Circolare	
1805	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120		113	401,67	401,67
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			MANGIAPANE ANGELA	MNGNGL72E68						MANGIAPANE ANGELA NATA IL 28/05/1972	401,67	Assegno Circolare	
1806	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120		113	121,16	121,16
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			MARGAGLIOTTA DANIELE	MRGDNL72B10			EROGAZIONI_LIBERA LITA			MARGAGLIOTTA DANIELE NATO IL 10/02/1972	121,16	Assegno Circolare	
1807	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120		113	125,33	125,33
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			MICELI GIUSEPPE	MCLGPP80C03			EROGAZIONI_LIBERA LITA			MICELI GIUSEPPE NATO IL 03/03/1980	125,33	Assegno Circolare	
1808	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120		113	231,75	231,75
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			MUNI' CARMELINA	MNUCML81T62			EROGAZIONI_LIBERA LITA			MUNI' CARMELINA NATA IL 22/12/1981	231,75	Assegno Circolare	
1809	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120		113	278,10	278,10
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			MUNI' CARMELO	MNUCML71B28			EROGAZIONI_LIBERA LITA			MUNI' CARMELO NATO IL 28/02/1971	278,10	Assegno Circolare	
1810	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120		113	280,97	280,97
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			NOCERA GAETANO	NCRGTN76P08			EROGAZIONI_LIBERA LITA			NOCERA GAETANO NATO IL 06/09/1976	280,97	Assegno Circolare	
1811	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120		113	231,75	231,75
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			NOCERA NATALUZZO GAETANO	NCRGTN77L04			EROGAZIONI_LIBERA LITA			NOCERA NATALUZZO GAETANO NATO IL	231,75	Assegno Circolare	
1812	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120		113	399,26	399,26
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			REINA NAZZARENO	RNENZR69D26			EROGAZIONI_LIBERA LITA			REINA NAZZARENO NATO IL 26/04/1969	399,26	Assegno Circolare	
1813	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120		113	185,40	185,40
			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 DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018						EROGAZIONI_LIBERA LITA					185,40		Assegno Circolare
1814	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	61,39		61,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	VICARI FLAVIA		VCRFLV76R70			EROGAZIONI_LIBERA LITA			VICARI FLAVIA NATA IL 30/10/1976		61,39	Assegno Circolare	
1815	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	79,86		79,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	LO SARDO NINFA		LSRNNF70E57			EROGAZIONI_LIBERA LITA			LO SARDO NINFA NATA IL 17/05/1970		79,86	Assegno Circolare	
1816	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	104,84		104,84
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	NUGARA VINCENZA		NGRVCN73D57			EROGAZIONI_LIBERA LITA			NUGARA VINCENZA NATA IL 17/04/1973		104,84	Assegno Circolare	
1817	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	95,63		95,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	REINA FELICIA		RNEFLC68H64			EROGAZIONI_LIBERA LITA			REINA FELICIA NATA IL 24/06/1968		95,63	Assegno Circolare	
1818	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	131,41		131,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	REINA VITO		RNEVTI69M08			EROGAZIONI_LIBERA LITA			REINA VITO NATO IL 08/08/1969		131,41	Assegno Circolare	
1819	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	69,05		69,05
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	RUSSOTTO SILVANA		RSSSVN66R45			EROGAZIONI_LIBERA LITA			RUSSOTTO SILVANA NATA 05/10/1966		69,05	Assegno Circolare	
1820	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	138,04		138,04
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	SCRIPCARU VIRGINIA		SCRVGN70S60			EROGAZIONI_LIBERA LITA			SCRIPCARU VIRGINIA NATA IL 20/11/1970		138,04	Assegno Circolare	
1821	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	79,86		79,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	SCRUDATO MARIA		SCRMRA71D65			EROGAZIONI_LIBERA LITA			SCRUDATO MARIA NATA IL 25/04/1971		79,86	Assegno Circolare	
1822	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	120			113	142,63		142,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	TRAINA GIUSEPPE		TRNGPP68M05			EROGAZIONI_LIBERA LITA			TRAINA GIUSEPPE NATO IL 05/08/1968		142,63	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									
1823	25-04-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		120			113	125,75		125,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			BONGIOVANNI MARIA			BNGMRA72D4			EROGAZIONI_LIBERATA				BONGIOVANNI MARIA NATA IL 03/04/1972		125,75	Assegno Circolare	
1824	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			ALESSI JENNIFER			LSSJNF91E47F			EROGAZIONI_LIBERATA				ALESSI JENNIFER NATA IL 07/05/1991		120,00	Assegno Circolare	
1825	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			CUTRO' ANTONINO			CTRNNN69A20			EROGAZIONI_LIBERATA				CUTRO' ANTONINO NATO IL 20/01/1969		120,00	Assegno Circolare	
1826	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	240,00		240,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			DI FRANCO ANTONELLA			DFRNNL80M43			EROGAZIONI_LIBERATA				DI FRANCO ANTONELLA NATA IL 05/08/1980		240,00	Assegno Circolare	
1827	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			DADDI ROSALIA			DDDRSL65S50			EROGAZIONI_LIBERATA				DADDI ROSALIA NATA IL 10/11/1965		150,00	Assegno Circolare	
1828	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			DI PIAZZA MARIA CONCETTA			DPZMCN78R57			EROGAZIONI_LIBERATA				DI PIAZZA MARIA CONCETTA NATA IL		150,00	Assegno Circolare	
1829	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	270,00		270,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			LA PILUSA VINCENZO			LPLVCN82E10			EROGAZIONI_LIBERATA				LA PILUSA VINCENZO NATO IL 10/05/1982		270,00	Assegno Circolare	
1830	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	270,00		270,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			LAPONE SALVATORE			LPNSVT66S07			EROGAZIONI_LIBERATA				LAPONE SALVATORE NATO IL 07/11/1966		270,00	Assegno Circolare	
1831	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			LENA SALVATORE			LNESVT78P26			EROGAZIONI_LIBERATA				LENA SALVATORE NATO IL 26/09/1978		120,00	Assegno Circolare	
1832	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	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		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MANETTA GIUSEPPE		MNTGPP67A01			EROGAZIONI_LIBERATA			MANETTA GIUSEPPE NATO IL 01/01/1967		150,00	Assegno Circolare		
1833	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MICELI GIUSEPPE		MCLGPP80C03			EROGAZIONI_LIBERATA			MICELI GIUSEPPE NATO IL 03/03/1980		150,00	Assegno Circolare		
1834	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MILAZZO ANNA		MLZNN66E67			EROGAZIONI_LIBERATA			MILAZZO ANNA NATA IL 27/05/1966		150,00	Assegno Circolare		
1835	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MONTANA CLAUDIA MARIA		MNTCDM76T48			EROGAZIONI_LIBERATA			MONTANA CLAUDIA MARIA NATA IL 08/12/1976		150,00	Assegno Circolare		
1836	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MUNI' CARMELO		MNUCML71B28			EROGAZIONI_LIBERATA			MUNI' CARMELO NATO IL 28/02/1971		150,00	Assegno Circolare		
1837	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MUNI' RITA		MNURTI74E62			EROGAZIONI_LIBERATA			MUNI' RITA NATA IL 22/05/1974		150,00	Assegno Circolare		
1838	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			PETRUZZELLA DANTE		PTRDNT59L13			EROGAZIONI_LIBERATA			IT91G0200883120000300247007		150,00	Sepa_credit_transfer		
1839	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			MUNI' CATIA		MNUCTA88A58			EROGAZIONI_LIBERATA			MUNI' CATIA NATA IL 16/01/1988		120,00	Assegno Circolare		
1840	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	240,00		240,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			NOCERA ROSALINDA		NCRRLN80S67			EROGAZIONI_LIBERATA			IT10E0760103384000024947185		240,00	Sepa_credit_transfer		
1841	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		29			114	120,00		120,00
	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							
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			REINA MARIA		RNEMRA84M4			EROGAZIONI_LIBERA LITA		REINA MARIA NATA IL 06/08/1984		120,00	Cassa		
1842	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			114	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			TAGLIARENI VIRGINIA		TGLVGN65B46			EROGAZIONI_LIBERA LITA		TAGLIARENI VIRGINIA NATA IL 06/02/1965		120,00	Assegno Circolare		
1843	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			114	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			ZIMBARDO LUCIA		ZMBLCU85H41			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT41Z0303283120010000002589		120,00	Sepa_credit_transfer		
1844	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			114	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			BONGIOVANNI MARIA		BNGMRA72D4			EROGAZIONI_LIBERA LITA		BONGIOVANNI MARIA NATA IL 03/04/1972		120,00	Assegno Circolare		
1845	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			114	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			STEFANUCA COSTANTIN		STFCST72B09			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT06U0303283120010000002568		150,00	Sepa_credit_transfer		
1846	25-04-2020	CO	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	29			114	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016			VICARI FLAVIA		VCRFLV76R70			EROGAZIONI_LIBERA LITA		VICARI FLAVIA NATA IL 30/10/1976		150,00	Assegno Circolare		
1847	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			AZZARELLO GIUSEPPA		ZZRGPP79C44			EROGAZIONI_LIBERA LITA		AZZARELLO GIUSEPPA NATA IL 04/03/1979		150,00	Assegno Circolare		
1848	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			BIANCOROSSO MARGHERITA		BNCMGH60T59			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT51C0200883120000102326893		300,00	Sepa_credit_transfer		
1849	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			BONGIOVANNI LUCIA		BNGLCU73D49			EROGAZIONI_LIBERA LITA		BONGIOVANNI LUCIA NATA IL 09/04/1973		100,00	Assegno Circolare		
1850	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			BONGIOVANNI MARIA		BNGMRA72D4			EROGAZIONI_LIBERA LITA		BONGIOVANNI MARIA NATA IL 03/04/1972		100,00	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								
1851	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			DI MARTINO DANIELA			DMRDNL90E70			EROGAZIONI_LIBERATA			DI MARTINO DANIELA NATA IL 30/05/1990		100,00	Assegno Circolare	
1852	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			DADDI ROSALIA			DDDRSL65S50			EROGAZIONI_LIBERATA			DADDI ROSALIA NATA IL 10/11/1965		150,00	Assegno Circolare	
1853	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			DI PIAZZA MARIA CONCETTA			DPZMCN78R5			EROGAZIONI_LIBERATA			DI PIAZZA MARIA CONCETTA NATA IL		150,00	Assegno Circolare	
1854	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LA PILUSA VINCENZO			LPLVCN82E10			EROGAZIONI_LIBERATA			LA PILUSA VINCENZO NATO IL 10/05/1982		250,00	Assegno Circolare	
1855	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LABBRUZZA MAURIZIO			LBBMRZ74T23			EROGAZIONI_LIBERATA			LABBRUZZA MAURIZIO NATO IL 23/12/1974		200,00	Assegno Circolare	
1856	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LAPONE SALVATORE			LPNSVT66S07			EROGAZIONI_LIBERATA			LAPONE SALVATORE NATO IL 07/11/1966		250,00	Assegno Circolare	
1857	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LO BELLO GIUSEPPINA			LBLGPP87C42			EROGAZIONI_LIBERATA			LO BELLO GIUSEPPINA NATA IL 02/03/1987		100,00	Assegno Circolare	
1858	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LO SCRUDATO VALERIA			LSCVLR71L58			EROGAZIONI_LIBERATA			LO SCRUDATO VALERIA NATA IL 18/07/1971		250,00	Assegno Circolare	
1859	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MICELI MARIA			MCLMRA75A60			EROGAZIONI_LIBERATA			MICELI MARIA NATA IL 20/01/1975		250,00	Assegno Circolare	
1860	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	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	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MANETTA GIUSEPPE		MNTGPP67A01				EROGAZIONI_LIBERATA				MANETTA GIUSEPPE NATO IL 01/01/1967		150,00	Assegno Circolare	
1861	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			114	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MICELI GIUSEPPE		MCLGPP80C03				EROGAZIONI_LIBERATA				MICELI GIUSEPPE NATO IL 03/03/1980		150,00	Assegno Circolare	
1862	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			114	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MILAZZO ANNA		MLZNN66E67				EROGAZIONI_LIBERATA				MILAZZO ANNA NATA IL 27/05/1966		100,00	Assegno Circolare	
1863	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			114	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MILITELLO ANTONELLA		MLTNNL75E66				EROGAZIONI_LIBERATA				MILITELLO ANTONELLA NATA IL 26/05/1975		250,00	Assegno Circolare	
1864	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			114	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MIRASOLE ALFONSO		MRSLSN66A10				EROGAZIONI_LIBERATA				MIRASOLE ALFONSO NATO IL 10/01/1966		250,00	Assegno Circolare	
1865	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			114	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MILITELLO CALOGERA		MLTCGR73P46				EROGAZIONI_LIBERATA				MILITELLO CALOGERA NATA IL 06/09/1973		100,00	Assegno Circolare	
1866	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			114	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MONTANA CLAUDIA MARIA		MNTCDM76T48				EROGAZIONI_LIBERATA				MONTANA CLAUDIA MARIA NATA IL 08/12/1976		100,00	Assegno Circolare	
1867	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			114	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			MUNI' RITA		MNURTI74E62				EROGAZIONI_LIBERATA				MUNI' RITA NATA IL 22/05/1974		150,00	Assegno Circolare	
1868	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			114	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			PETRUZZELLA DANTE		PTRDNT59L13				EROGAZIONI_LIBERATA				IT91G0200883120000300247007		100,00	Sepa_credit_transfer	
1869	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO		7			114	150,00		150,00	
	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							
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015		REINA VITO			RNEVTI69M08			EROGAZIONI_LIBERATA			REINA VITO NATO IL 08/08/1969		150,00	Assegno Circolare	
1870	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015		REINA VINCENZO			RNEVCN68R03			EROGAZIONI_LIBERATA			REINA VINCENZO NATO IL 03/10/1968		100,00	Assegno Circolare	
1871	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015		RUSSOTTO NAZARENA			RSSNRN67A66			EROGAZIONI_LIBERATA			RUSSOTTO NAZARENA NATA IL 26/01/1967		250,00	Assegno Circolare	
1872	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			114	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015		STEFANUCA COSTANTIN			STFCST72B09			EROGAZIONI_LIBERATA			IT06U0303283120010000002568		150,00	Sepa_credit_transfer	
1873	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			115	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015		SCRUDATO AGOSTINO			SCRGTN90P22			EROGAZIONI_LIBERATA			SCRUDATO AGOSTINO NATO IL 22/09/1990		100,00	Assegno Circolare	
1874	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			115	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015		TINNIRELLO SIMONA			TNNSMN86S67			EROGAZIONI_LIBERATA			TINNIRELLO SIMONA NATA IL 27/11/1986		250,00	Assegno Circolare	
1875	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			115	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015		VICARI FLAVIA			VCRFLV76R70			EROGAZIONI_LIBERATA			VICARI FLAVIA NATA IL 30/10/1976		150,00	Assegno Circolare	
1876	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			115	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015		VARSALONA ANTONELLA			VRSNNL69D64			EROGAZIONI_LIBERATA			VARSALONA ANTONELLA NATA IL 24/04/1969		100,00	Assegno Circolare	
1877	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			115	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015		VIRGA ANGELA			VRGNGL80H43			IMPRESA_COLLEGATA			VIRGA ANGELA NATA IL 05/06/1980		100,00	Assegno Circolare	
1878	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			115	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015		SCIBETTA GIUSEPPINA			SCBGPP72M59			EROGAZIONI_LIBERATA			SCIBETTA GIUSEPPINA NATA IL 19/08/1972		150,00	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								
1879	25-04-2020	CO	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015				1432		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e BORSE DI STUDIO	7			115	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			LA NOMA GINA			LNMGNI74E46			EROGAZIONI_LIBERA LITA		IT94S0303283120010000090371		250,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.04.02.05.999														48.969,02		48.969,02	

Codice di bilancio 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								
324	04-02-2020	RE	CONTRIBUTO ISTITUTO ARCHIMEDE	13			1525		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE NELL'AMBITO DELLE	488	39		12	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		
	CONTRIBUTO ISTITUTO ARCHIMEDE			ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ARCHIMEDE		93074180840	93074180840		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT46Q0521683380000000093603		2.500,00	Sepa_credit_transfer		
404	06-02-2020	RE	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARIA SS DELLA PROVVIDENZA	523			1525		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE NELL'AMBITO DELLE	139	521		15	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 ASSOCIAZIONE MARIA SS DELLA PROVVIDENZA			ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA PROVVIDENZA		93067030846			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT78H0303283120010000003440		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
405	06-02-2020	RE	BILANCIO PARTECIPATO ASSOCIAZIONE SICILIA SOCCORSO	687			1525		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE NELL'AMBITO DELLE	695	679		15	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		
	BILANCIO PARTECIPATO ASSOCIAZIONE SICILIA SOCCORSO			ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIALE SICILIA SOCCORSO		93032300845			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT02X08800828600000000500262		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
441	06-02-2020	RE	BILANCIO PARTECIPATO 2017.	651			1525		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE NELL'AMBITO DELLE	695	673		17	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BILANCIO PARTECIPATO 2017.			F.I.D.A.P.A. BPW ITALY		93064690840			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT26S0200883120000103204793		500,00	Sepa_credit_transfer		
1918	05-05-2020	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UNA ZAMPA PER AMICA				1525		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE NELL'AMBITO DELLE	163			125	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 ASSOCIAZIONE UNA ZAMPA PER AMICA			ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "UNA ZAMPA PER AMICA"		93072380848	93072380848		EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT68B08800828600000000501176		500,00	Sepa_credit_transfer		
2648	27-07-2020	CO	CONTRIBUTO ALLA PROLOCO ESTATE 2018	109			1525		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE NELL'AMBITO DELLE	166	197		209	6.000,00		6.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONTRIBUTO ALLA PROLOCO ESTATE 2018			PRO LOCO DI SAN GIOVANNI GEMINI		93007490845	93007490845		DIRITTO_ESCLUSIVO			IT68J0513283120768570261296		6.000,00	Sepa_credit_transfer		
3082	07-09-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL U.S.D. GEMINI CALCIO - ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020	63			1836	2	PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA	266	406		232	4.500,00		4.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL U.S.D. GEMINI CALCIO - ISCRIZIONE STAGIONE			F.I.G.C.- LND COMITATO REGIONALE SICILIA		08272960587	02006911008		DIRITTO_ESCLUSIVO			IT57J0200804611000300644037		4.500,00	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								
3610	14-10-2020	CO	concessione contributo Centro Salute Mentale - DITTA MAIDA ANTONINO	244			1525		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE NELL'AMBITO DELLE	319	461		284	230,37		230,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 23/FF04 del 21/08/2020			MAIDA ANTONINO			MDANN93P02	02910340849		EROGAZIONI_LIBERATA	23/FF04		IT26D0303283120010000172868	230,37	Sepa_credit_transfer		
4547	12-12-2020	CO	Concessione contributo Centro Salute Mentale di S - DITTA LENA NAZARENO - FATTURE N. 2/1/3 DEL 16/10/2020	288			1525		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANCHE NELL'AMBITO DELLE	319	572		408	269,63		269,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2/1/3 del 16/10/2020			LENA NAZARENO			LNENRN73T18	02382520845		EROGAZIONI_LIBERATA	2/1/3		IT62T0200883120000300417827	269,63	Sepa_credit_transfer		
4721	21-12-2020	CO	Centri estivi - ASD SCUOLA CALCIO	296			1880	2	Art. 35 D.L. n. 34/2020 Finanziamento dei centri Estivi 2020.	235	585		421	7.439,00		7.439,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Centri estivi - ASD SCUOLA CALCIO			ASD SCUOLA CALCIO SANGIOVANNESE			93019540843			EROGAZIONI_LIBERATA			IT95W0760116600001005852528	7.439,00	Sepa_credit_transfer		
4722	21-12-2020	CO	Centri estivi - ASD LA FENICE	297			1880	2	Art. 35 D.L. n. 34/2020 Finanziamento dei centri Estivi 2020.	235	586		421	12.505,00		12.505,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Centri estivi - ASD LA FENICE			ASD LA FENICE			93074430849			EROGAZIONI_LIBERATA			IT15H0303283120010000323510	12.505,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.04.04.01.001														36.444,00		36.444,00	

Codice di bilancio 1.07.04.04.001 Denominazione 5° livello Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a breve termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
4787	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (A COPERTURA)				1386	2	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'					442	1.959,99		1.959,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PAGAMENTO MUTUO (P. 15 -R. del 04/01/2021)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA					07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.959,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio		1.07.04.04.001															1.959,99	1.959,99

Codice di bilancio 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								
4801	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (A COPERTURA)				2161		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				446	71.344,02		71.344,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BANCA MPS MUSSOMELI-INTERESSI PASSIVI ANNO 2019 (P. 3 -R. del 03/04/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		71.344,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Totale codice di bilancio 1.07.04.05.001																71.344,02

Codice di bilancio 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								
4789	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (A COPERTURA)				1369		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				444	1.502,94		1.502,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PAGAMENTO MUTUO (P. 11 -R. del 31/07/2020)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007		DIRITTO_ESCLUSIVO			REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.502,94	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4790	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (A COPERTURA)				1834		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				444	3.883,96		3.883,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PAGAMENTO MUTUO (P. 11 -R. del 31/07/2020)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007		DIRITTO_ESCLUSIVO			REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		3.883,96	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4791	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (A COPERTURA)				1900	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				444	1.594,56		1.594,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PAGAMENTO MUTUO (P. 11 -R. del 31/07/2020)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007		DIRITTO_ESCLUSIVO			REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.594,56	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4792	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (A COPERTURA)				1941		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				444	13.525,22		13.525,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PAGAMENTO MUTUO (P. 11 -R. del 31/07/2020)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007		DIRITTO_ESCLUSIVO			REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		13.525,22	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4794	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (A COPERTURA)				1941		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				445	2.626,95		2.626,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDP-RID SCADENZA 30.06.2020 (P. 10 -R. del 30/06/2020)			MEF				07756511007					Regolarizzazione sospesi		2.626,95	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4795	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (A COPERTURA)				1369		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				445	1.452,46		1.452,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PAGAMENTO MUTUI (P. 14 -R. del 31/12/2020)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.452,46	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4796	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (A COPERTURA)				1834		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				445	3.738,53		3.738,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PAGAMENTO MUTUI (P. 14 -R. del 31/12/2020)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		3.738,53	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4797	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (A COPERTURA)				1900	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				445	1.541,00		1.541,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PAGAMENTO MUTUI (P. 14 -R. del 31/12/2020)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.541,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4798	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (A COPERTURA)				1941		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI				445	15.328,60		15.328,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PAGAMENTO MUTUI (P. 14 -R. del 31/12/2020)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		12.798,89	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PAGAMENTO MUTUI (P. 14 -R. del 31/12/2020)			MEF				07756511007					Regolarizzazione sospesi		2.529,71	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di 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 1.07.05.04.003														45.194,22		45.194,22

Codice di bilancio 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							
542	12-02-2020	CO	RIMBORSO VERSAMENTO ICI ANNO 2010 - MATRAXIA CARMELO				1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	26			24	51,74		51,74
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO VERSAMENTO ICI ANNO 2010 - MATRAXIA CARMELO	MATRAXIA CARMELO		MTRCML53H0			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT06L0760110800000021145198		51,74	Sepa_credit_transfer	
2320	08-06-2020	CO	RIMBORSO IMU 2015 - COMUNE DI ROCCA GRIMALDA				1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	42			179	494,00		494,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO IMU 2015 - COMUNE DI ROCCA GRIMALDA	COMUNE DI ROCCA GRIMALDA			00343800066		TRASFERIMENTO_FONDI			IT87G0100003245110300300139		494,00	Sepa_credit_transfer	
3076	04-09-2020	RE	RIVERSAMENTI IMU E TASI AL COMUNE DI CAMMARATA				1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	437			229	1.020,16		1.020,16
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIVERSAMENTI IMU E TASI AL COMUNE DI CAMMARATA	COMUNE DI CAMMARATA		80002910844	01725440844		TRASFERIMENTO_FONDI			IT81U0100003245510300186775		1.020,16	Sepa_credit_transfer	
3086	10-09-2020	RE	RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU				1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	449			234	22,00		22,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU	ARNONE MARIA		RNNMRA37C4			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT83U0303283120010000000115		22,00	Sepa_credit_transfer	
3087	10-09-2020	RE	RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU				1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	449			234	386,00		386,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU	SCRUDATO NAZARENA		SCRNRN68S48			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT89A0306931110100000064259		386,00	Sepa_credit_transfer	
3088	10-09-2020	RE	RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU				1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	449			234	234,00		234,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU	IACONA NATALE		CNINTL37T24A			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT50X0200883120000300336948		234,00	Sepa_credit_transfer	
3089	10-09-2020	RE	RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU				1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	449			234	15,00		15,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU	AZZARELLO DAVIDE		ZZRDVD89T31			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT03V0200832974062260651916		15,00	Sepa_credit_transfer	
3090	10-09-2020	RE	RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU				1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	449			234	15,00		15,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU	MANGIAPANE SABRINA		MNGSRN91M4			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT91B3608105138246626346630		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								
3091	10-09-2020	RE	RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU				1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	449			234	2.345,00		2.345,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU		NOCERA LUCIANO			NCRLCN47T19			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				IT68P0306983122100000000 018		2.345,00	Sepa_credit_transfer	
3092	10-09-2020	RE	RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU				1197		SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	449			234	1.025,00		1.025,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO CONTRIBUENTI IMU		TAGLIARENI SALVATORE			TGLSVT40B28			RISARCIMENTI_INDE NNIZI				DE33664515480011004728		1.025,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.09.02.01.001														5.607,90		5.607,90	

Codice di bilancio 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								
763	25-02-2020	RE	COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO	42			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	428	81		33	12.793,77		12.793,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO			TAGLIARENI EGIDIO			TGLGDE53E12			CONTRATTI_LAVORO			IT96E088008286000000050179		12.793,77	Sepa_credit_transfer	
764	25-02-2020	RE	CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO	42			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	428	81		33	3.044,92		3.044,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		3.044,92	Pagamento F24EP	
765	25-02-2020	RE	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO	42			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	428	81		33	1.087,47		1.087,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.087,47	Pagamento F24EP	
1002	26-03-2020	CO	OFFERTA . 141 ACQUISTO MASCHERINE	999			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	110	130		52	5.025,00		5.025,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	OFFERTA . 141 ACQUISTO MASCHERINE			BENEFIT CONTENT SRL				02082340502		DIRITTO_ESCLUSIVO			IT94A0306924888100000000752		5.025,00	Sepa_credit_transfer	
1786	24-04-2020	CO	CONTRIBUTO CARITAS	99			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	111	172		111	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	
	CONTRIBUTO CARITAS			PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA			80004360840			EROGAZIONI_LIBERALITA			IT15U03032831200100000003376		2.000,00	Sepa_credit_transfer	
2040	14-05-2020	CO	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AZZARELLO CROCIFFISA E VITO				1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	20			145	2.594,28		2.594,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AZZARELLO CROCIFFISA E VITO			AZZARELLO CROCIFFISA			ZZRCCF38L56			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT59X0200883120000102880191		2.594,28	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								
2041	14-05-2020	CO	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AZZARELLO CROCIFFISA E VITO				1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	20			145	2.594,27		2.594,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AZZARELLO CROCIFFISA E VITO			AZZARELLO VITO			ZZRVTI56S04E			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT59X0200883120000102880191	2.594,27	Sepa_credit_transfer		
2551	22-06-2020	RE	SPESE LEGALI SENTENZA 1834/2019				1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	606			191	364,88		364,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE LEGALI SENTENZA 1834/2019			REINA GIUSEPPE			RNEGPP61B15			RISARCIMENTI_INDENNIZI			IT49G0306983122100000000391	364,88	Sepa_credit_transfer		
2552	26-06-2020	CO	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da Covid-19.	75			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	111	239		193	2.283,11		2.283,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/04/2020			TESSART srls			02817930841	02817930841	Z4E2CCOCDF		FPA 1/20		IT29R0710882940000000001017	2.283,11	Sepa_credit_transfer		
2644	27-07-2020	CO	FORNITURA MATERIALE FARMACIA LA VERDE	62			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	111	211		209	96,08		96,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. PA20/08 del 27/03/2020 fornitura prodotti - determinazione area tecnica Comune San			Farmacia La Verde Dr.ssa Calogera s.a.s.				02918670841	ZA52C87FE5		PA20/08		IT45E0303283120010000152810	96,08	Sepa_credit_transfer		
3597	13-10-2020	CO	Conferimento incarico Avv. Brucato Antonino per proporre appello avverso la sentenza n. 2806/2019 ACCONTO	65			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	238	447		282	6.811,48		6.811,48	
	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_20 del 01/08/2020			BRUCATO ANTONINO			BRCNNN67P09	02065030849		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 8_20		IT43E0200883120000300306897	6.811,48	Sepa_credit_transfer		
4718	21-12-2020	CO	RICONOSCIMENTO DEBITO NARCISI VINCENZO	329			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	373	653		421	10.359,78		10.359,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RICONOSCIMENTO DEBITO NARCISI VINCENZO			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962	10.359,78	Sepa_credit_transfer		
4755	23-12-2020	RE	INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - AVV. DOMENICO AGOSTARA - FATTURE N.12/PA DEL	187			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	310	620		425	672,21		672,21	
	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 01/07/2020			AGOSTARA DOMENICO			GSTDNC68P15	05050740827		INCARICHI_COLLABORAZIONE	12/PA		IT79B0306234210000000711584	672,21	Sepa_credit_transfer		
4788	31-12-2020	CO	SISTEMAZIONE CONTABILE A SEGUITO PIGNORAMENTO (A COPERTURA)	206			1062	1	DEBITI FUORI BILANCIO	562	693		443	9.048,08		9.048,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ECONOMO SAN GIOVANNI GEMINI-COPERTURAPIGNORAMENTO DITTA			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi	9.048,08	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 1.10.05.04.001														58.775,33		58.775,33	

Codice di bilancio 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							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
799	12-03-2020	CO	Servizio Pullman per adesione manifestazione di protesta sulla viabilit provinciale del 25/01/2020.	31			1062	4	ONERI STRAORDINARI DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	5	109		42	418,00		418,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11-2020 del 27/01/2020			PANEPINTO VIAGGI E TURISMO SRL			02900220845	02900220845	Z702C4FE35		11-2020		IT58J0200883120000105380346		418,00	Sepa_credit_transfer	
2089	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	188		151	233,97		233,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		233,97	Sepa_credit_transfer	
2090	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	188		151	247,51		247,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		247,51	Sepa_credit_transfer	
2091	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	188		151	298,47		298,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		298,47	Sepa_credit_transfer	
2092	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	188		151	331,73		331,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		331,73	Sepa_credit_transfer	
2093	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	188		151	352,04		352,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT67M0103083120000000339210		352,04	Sepa_credit_transfer	
2094	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	188		151	322,66		322,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		322,66	Sepa_credit_transfer	
2095	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	188		151	385,89		385,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		385,89	Sepa_credit_transfer	
2096	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	188		151	772,08		772,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		772,08	Sepa_credit_transfer	
2097	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	188		151	240,34		240,34	

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		
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			ANCONA ANNA		NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		240,34	Sepa_credit_transfer		
2098	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	188		151	76,23		76,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68						IT95W0103083120000000052500		76,23	Sepa_credit_transfer		
2099	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	188		151	358,81		358,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		358,81	Sepa_credit_transfer		
2100	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	188		151	277,57		277,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		277,57	Sepa_credit_transfer		
2101	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	188		151	291,11		291,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		291,11	Sepa_credit_transfer		
2102	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	188		151	311,42		311,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		311,42	Sepa_credit_transfer		
2103	19-05-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	188		151	1.070,96		1.070,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.070,96	Pagamento F24EP		
2104	19-05-2020	CO	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020	31			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	188		151	382,04		382,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		382,04	Pagamento F24EP		
2561	09-07-2020	CO	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM DEL 29.03.2020	40			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		27	271		198	784,00		784,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1947 del 22/05/2020			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847	ZE52BEB27A		1947		IT32L0200883120000300733332		784,00	Sepa_credit_transfer		
2640	27-07-2020	RE	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI SUI FABBISOGNI STANDARD SOSE 2018 -	60			1062	4	ONERI STRAORDINARI DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI		427	183		208	1.575,00		1.575,00
	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								
			SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI SUI FABBISOGNI STANDARD				01865090847	Z0E2AD9E77				SM19C0303409804000040152895			1.575,00		Sepa_credit_transfer
4043	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 1	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330		130,00		130,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			TOMASINO ANTONINO			TMSNNN76C07	02255910842		CONTRATTI_LAVORO			IT48S0303283120010000001959		130,00		Sepa_credit_transfer
4044	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 1	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330		104,00		104,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			NOCERA ROBERTO			NCRRRT64A08			CONTRATTI_LAVORO			DELLO STESSO NATO IL 08 GENNAIO 1964		104,00		Cassa
4045	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 1	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330		104,00		104,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			TRAINA CLAUDIA			TRNCLD88R68			CONTRATTI_LAVORO			IT48E0200832974001540347479		104,00		Sepa_credit_transfer
4046	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 1	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330		104,00		104,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			VIRGA CARMELA			VRGCM83D58			CONTRATTI_LAVORO			IT10M0200883120000101328147		104,00		Sepa_credit_transfer
4047	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 1	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330		104,00		104,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			INCANNELLA CALOGERO			NCNCGR62C2			CONTRATTI_LAVORO			IT8313608105138229075529088		104,00		Sepa_credit_transfer
4048	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 2	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330		130,00		130,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			LA NOVARA ILEANA			LNLVNI76C47G			CONTRATTI_LAVORO			IT32F0760116600000006385681		130,00		Sepa_credit_transfer
4049	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 2	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330		104,00		104,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			REINA ANGELA			RNENGL76S69			CONTRATTI_LAVORO			IT13D0303283120010000000442		104,00		Sepa_credit_transfer
4050	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 2	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330		104,00		104,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			CASUCCIO STEFANIA			CSCSFN74C69						IT63S0306983122100000000615		104,00		Sepa_credit_transfer
4051	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 2	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330		104,00		104,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			RAPPISI MIRIAM			RPPMRM98P6			CONTRATTI_LAVORO			IT82S03032831200100000004257		104,00		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										
4052	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 2	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			SCRUDATO VITA AUSILIA			SCRVSL60M41			CONTRATTI_LAVORO			IT90M0760116600001021243470	104,00	Sepa_credit_transfer				
4053	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 3	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	130,00		130,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			MATRAXIA MARIA DOMENICA			MTRMDM62C4			CONTRATTI_LAVORO			IT28M0200883120000300016549	130,00	Sepa_credit_transfer				
4054	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 3	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			SCRUDATO LUCIA MARIA RICCARDA			SCRLMR63D43			CONTRATTI_LAVORO			IT94V0760116600001005374846	104,00	Sepa_credit_transfer				
4055	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 3	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			LO PRESTI MARIALAURA			LPRMLR92D51			CONTRATTI_LAVORO			IT67A3608105138212965012976	104,00	Sepa_credit_transfer				
4056	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 3	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			MILITELLO FRANCESCO			MLTFNC94D20			CONTRATTI_LAVORO			IT13P0200832974001266985635	104,00	Sepa_credit_transfer				
4057	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 3	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			BILLERO VALENTINA			BLLVNT82S44F			CONTRATTI_LAVORO			IT29M0303283120010000002645	104,00	Sepa_credit_transfer				
4058	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 4	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	130,00		130,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			ANCONA CLAUDIA			NCNCLD72R54			CONTRATTI_LAVORO			IT06G0303283120010000003209	130,00	Sepa_credit_transfer				
4059	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 4	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			REINA NAZZARENO			RNENZR69D26			CONTRATTI_LAVORO			IT25M0303283120010000001359	104,00	Sepa_credit_transfer				
4060	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 4	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			SCAVETTO NAZARENO			SCVNRN69E05			CONTRATTI_LAVORO			IT47S0306983122100000000224	104,00	Sepa_credit_transfer				
4061	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 4	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00			

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	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE		MIRTI ANTONINO	MRTNNN65M2					CONTRATTI_LAVORO			IT57X0200883120000300367280		104,00	Sepa_credit_transfer	
4062	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 4	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	497		330	104,00	104,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE		SCRUDATO ERIKA	SCRKE98P67					CONTRATTI_LAVORO			IT24M3608105138200871000876		104,00	Sepa_credit_transfer	
4063	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 4	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	497		330	104,00	104,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE		LA GRECA CARLA	LGRCL01H61					CONTRATTI_LAVORO			IT24P3608105138240609940625		104,00	Sepa_credit_transfer	
4064	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 5	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	497		330	130,00	130,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE		MAIRA CARMELO	MRACML68E19					CONTRATTI_LAVORO			IT90B0306983122100000000263		130,00	Sepa_credit_transfer	
4065	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 5	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	497		330	104,00	104,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE		LA PALERMA RITA MARIA	LPLRMR64B60					CONTRATTI_LAVORO			IT14V0303283120010000090572		104,00	Sepa_credit_transfer	
4066	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 5	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	497		330	104,00	104,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE		SCRUDATO VINCENZO	SCRVCN82D16					CONTRATTI_LAVORO			IT55Q3608105138275868578869		104,00	Sepa_credit_transfer	
4067	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 5	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	497		330	104,00	104,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE		MANGIAPANE STEFANIA	MNGSFN84P66					CONTRATTI_LAVORO			IT28A3608105138249123149129		104,00	Sepa_credit_transfer	
4068	16-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE N. 5	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	497		330	104,00	104,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE		TRAINA PAOLO	TRNPLA68H27					CONTRATTI_LAVORO			IT73Q0760116600000082978875		104,00	Sepa_credit_transfer	
4069	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 6	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	497		330	130,00	130,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE		CATARELLA IRENE	CTRRNI74H59					CONTRATTI_LAVORO			IT96W0760116600000051926186		130,00	Sepa_credit_transfer	
4070	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 6	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		25	497		330	104,00	104,00
	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							
			COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE						REINA PIERA							
									RNEPRI74L59H							
									CONTRATTI_LAVORO							
											IT89V0200832974062297254676			104,00		Sepa_credit_transfer
4071	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 6	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00
			Titolo pagamento						Beneficiario					Importo rigo		Tipo pagamento
			COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE						PELLITTERI DANIELA					104,00		Sepa_credit_transfer
									PLLDNL94S62							
4072	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 6	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00
			Titolo pagamento						Beneficiario					Importo rigo		Tipo pagamento
			COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE						ROMANO LOREDANA					104,00		Sepa_credit_transfer
									RMNLDN82T68							
4073	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 6	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00
			Titolo pagamento						Beneficiario					Importo rigo		Tipo pagamento
			COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE						MANGIAPANE LUIGI					104,00		Sepa_credit_transfer
									MNGLGU85C2							
4074	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 7	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	130,00		130,00
			Titolo pagamento						Beneficiario					Importo rigo		Tipo pagamento
			COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE						SESTA DOMENICA					130,00		Sepa_credit_transfer
									SSTDNC77L64							
4075	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 7	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00
			Titolo pagamento						Beneficiario					Importo rigo		Tipo pagamento
			COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE						SCRUDATO GIUSEPPINA					104,00		Sepa_credit_transfer
									SCRGPP82A4							
4076	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 7	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00
			Titolo pagamento						Beneficiario					Importo rigo		Tipo pagamento
			COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE						DI GIACOMO ROSALIA					104,00		Sepa_credit_transfer
									DGCRSL77B46							
4077	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 7	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00
			Titolo pagamento						Beneficiario					Importo rigo		Tipo pagamento
			COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE						CARACCIOLIO GIULIA					104,00		Sepa_credit_transfer
									CRCGLI96M70							
4078	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 7	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00
			Titolo pagamento						Beneficiario					Importo rigo		Tipo pagamento
			COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE						LO SARDO GIULIA					104,00		Sepa_credit_transfer
									LSRGLI97T50I							
4079	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 8	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	130,00		130,00
			Titolo pagamento						Beneficiario					Importo rigo		Tipo pagamento
			COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE						MARTORANA ANDREA					130,00		Sepa_credit_transfer
									MRTNDR92M1							
									CONTRATTI_LAVORO							
											IT53C0200883120000102873258					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4080	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 8	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			MATRAXIA ROSALIA		MTRRSL53D58			CONTRATTI_LAVORO			IT52N0200883120000105797454		104,00	Sepa_credit_transfer		
4081	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 8	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			PANEPINTO ERIKA		PNPRKE93H51			CONTRATTI_LAVORO			IT84W0760116600001027238607		104,00	Sepa_credit_transfer		
4082	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 8	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			DI PUMA CINZIA		DPMCZN73D70			CONTRATTI_LAVORO			IT79O0306983122100000001106		104,00	Sepa_credit_transfer		
4083	17-11-2020	CO	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020 - SEZIONE 8	72			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	497		330	104,00		104,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO PRESIDENTI SEGGIO E SCRUTATORI REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE			RUSSOTTO ENRICA		RSSNRC02D51			CONTRATTI_LAVORO			IT19S0200883120000420437308		104,00	Sepa_credit_transfer		
4084	17-11-2020	CO	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE REFERENDUM DEL 20/21-09-2020 - DITTA MD DISCOUNT GITRE snc di	71			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	217	462		331	1.029,00		1.029,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2516 del 07/10/2020			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847	Z1F2DDA634		2516		IT32L0200883120000300733332		1.029,00	Sepa_credit_transfer		
4315	26-11-2020	CO	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE REFERENDUM DEL 20/21-09-2020	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	217	555		359	649,30		649,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE REFERENDUM DEL 20/21-09-2020			ACCARDO VINCENZO		CCRCVN71C05			CONTRATTI_LAVORO			IT40M0306983122100000000694		649,30	Sepa_credit_transfer		
4316	26-11-2020	CO	CPDEL SU REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	358	556		359	154,54		154,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		154,54	Pagamento F24EP		
4317	26-11-2020	CO	IRAP SU REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	358	556		359	55,19		55,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		55,19	Pagamento F24EP		
4320	26-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	217	555		360	704,90		704,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68			CONTRATTI_LAVORO			IT05B0103083380000061191221		704,90	Sepa_credit_transfer		
4321	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	358	556		360	167,77		167,77	

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	
	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		167,77	Pagamento F24EP	
4322	26-11-2020	CO	IRAP A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		358	556		360	59,92	59,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		59,92	Pagamento F24EP	
4325	26-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		217	555		361	1.122,70	1.122,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			ABELLO ONOFRIO		BLNFR63P07			CONTRATTI_LAVORO			IT82G030698312210000000185		1.122,70	Sepa_credit_transfer	
4326	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		358	556		361	267,20	267,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		267,20	Pagamento F24EP	
4327	26-11-2020	CO	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		358	556		361	95,43	95,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		95,43	Pagamento F24EP	
4330	26-11-2020	CO	STRORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM DEL 20/21-09-2020	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		217	555		362	612,87	612,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STRORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM DEL 20/21-09-2020			ANCONA ANNA		NCNNNA64A7			CONTRATTI_LAVORO			IT79L0303283120010000011761		612,87	Sepa_credit_transfer	
4331	26-11-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		358	556		362	145,86	145,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,86	Pagamento F24EP	
4332	26-11-2020	CO	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		358	556		362	52,09	52,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		52,09	Pagamento F24EP	
4335	26-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		217	555		363	612,87	612,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6			CONTRATTI_LAVORO			IT60O0303283120010000000970		612,87	Sepa_credit_transfer	
4336	26-11-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM		358	556		363	145,86	145,86
	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 LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,86	Pagamento F24EP		
4337	26-11-2020	CO	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	358	556		363	52,09		52,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		52,09	Pagamento F24EP		
4340	26-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	554		364	792,73		792,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1			CONTRATTI_LAVORO			IT08F0306983122100000000184		792,73	Sepa_credit_transfer		
4341	26-11-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	358	556		364	188,67		188,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		188,67	Pagamento F24EP		
4342	26-11-2020	CO	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	554		364	67,38		67,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		67,38	Pagamento F24EP		
4345	26-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	554		365	611,84		611,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17			CONTRATTI_LAVORO			IT59X0200832974062260546777		611,84	Sepa_credit_transfer		
4346	26-11-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	358	556		365	145,62		145,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		145,62	Pagamento F24EP		
4347	26-11-2020	CO	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	554		365	52,01		52,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		52,01	Pagamento F24EP		
4350	27-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	554		366	667,03		667,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17			CONTRATTI_LAVORO			IT91R0200832974001385077413		667,03	Sepa_credit_transfer		
4351	27-11-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	358	556		366	158,76		158,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		158,76	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								
4352	27-11-2020	CO	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	554		366	56,70		56,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		56,70	Pagamento F24EP	
4355	27-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	554		367	612,87		612,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70			CONTRATTI_LAVORO				IT77E0303283120010000000526		612,87	Sepa_credit_transfer	
4356	27-11-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	358	556		367	145,86		145,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		145,86	Pagamento F24EP	
4357	27-11-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	554		367	52,09		52,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		52,09	Pagamento F24EP	
4360	27-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	554		368	612,87		612,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60			CONTRATTI_LAVORO				IT86J0303283120010000003052		612,87	Sepa_credit_transfer	
4361	27-11-2020	CO	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	358	556		368	145,86		145,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		145,86	Pagamento F24EP	
4362	27-11-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	554		368	52,09		52,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		52,09	Pagamento F24EP	
4365	27-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	358	556		369	612,87		612,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62			CONTRATTI_LAVORO				IT68W0306983122100000000619		612,87	Sepa_credit_transfer	
4366	27-11-2020	CO	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	217	555		369	98,78		98,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		98,78	Pagamento F24EP	
4367	27-11-2020	CO	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	25	554		369	46,68		46,68	

Elenco mandati per codice di 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	
	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				46,68	Pagamento F24EP	
4368	27-11-2020	CO	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM			358	556		369	0,40		0,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				0,40	Pagamento F24EP	
4369	27-11-2020	CO	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	278			1006		SPESE PER LE ELEZIONI AMINISTRATIVE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM			358	556		369	52,09		52,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP				52,09	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 1.10.99.99.999																	24.302,62	24.302,62

Codice di bilancio 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								
503	08-02-2020	RE	ACQUISTO SEGNALETICA, ADESIVO ANTINFORTUNISTICA E MAGLIETTE ESTIVE	587			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	276	571		20	862,08		862,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 212/2019 del 11/09/2019			SICULGRAFICA			00306900846	00306900846	Z462906CBD		212/2019			IT52C0303283120010000009271	862,08	Sepa_credit_transfer	
504	08-02-2020	RE	ACQUISTO SEGNALETICA, ADESIVO ANTINFORTUNISTICA E MAGLIETTE ESTIVE				3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	369			20	118,80		118,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 212/2019 del 11/09/2019			SICULGRAFICA			00306900846	00306900846	Z462906CBD		212/2019			IT52C0303283120010000009271	118,80	Sepa_credit_transfer	
1937	07-05-2020	RE	ACQUISTO MENSOLE DI LEGNO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	666			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	275	669		129	275,10		275,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 70-FE del 19/07/2019			FARINA S.R.L.			02514250840	02514250840	ZAE2906C56		70-FE			IT08E0200883120000103765836	275,10	Sepa_credit_transfer	
1939	07-05-2020	RE	ACQUISTO SEGNALI STRADALI	676			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	261	667		129	902,80		902,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 222/2019 del 21/09/2019			SICULGRAFICA			00306900846	00306900846	ZC328B4D3A		222/2019			IT52C0303283120010000009271	902,80	Sepa_credit_transfer	
1940	07-05-2020	RE	ACQUISTO SEGNALETICA	696			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	250	668		129	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. 221/2019 del 21/09/2019			SICULGRAFICA			00306900846	00306900846	ZF9286ACAB		221/2019			IT52C0303283120010000009271	988,20	Sepa_credit_transfer	
1956	08-05-2020	RE	ACQUISTO BOLLETTARI E CONTRASSEGNI PER DISABILI	714			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE	374	704		131	243,39		243,39	

Elenco mandati per codice di 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. 0002146572 del 31/10/2019 FATT. IVA SPLIT P.			MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z362A0D1BC		0002146572		IT69W0623068020000056824002		243,39	Sepa_credit_transfer		
1977	09-05-2020	RE	ACQUISTO SEGNALI STRADALI	110			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE		260	737		133	998,20		998,20
	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 20/11/2019 Vendite			NARCISI ROSARIO E FIGLI SNC			01542000847	ZDD28B4C64		4-PA		IT8210200883120000300080764		998,20	Sepa_credit_transfer		
2589	16-07-2020	RE	ACQUISTO ARMADIO PER POLIZIA MUNICIPALE	28			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE		168	124		202	548,00		548,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. EL 000525 del 18/05/2018 C/VENDITA			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	Z84228588B		EL 000525		IT05M0200883120000300093436		548,00	Sepa_credit_transfer		
3432	28-09-2020	CO	ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI	53			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE		92	262		256	1.010,00		1.010,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/05/2020			RUSSO GIUSI		RSSGSI85D47	05963610828	ZE12C320C8		2/PA		IT58N0200843501000101248062		1.010,00	Sepa_credit_transfer		
3577	12-10-2020	CO	ALLESTIMENTO INTERNO FIAT PUNTO MY TARGATA FM555DS	96			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE		97	364		280	2.196,00		2.196,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 164 del 14/07/2020			SOMMAMED S.R.L.		01886760857	01886760857	Z3B2C34761		164		IT35F0200883450000102095848		2.196,00	Sepa_credit_transfer		
3580	12-10-2020	CO	ACQUISTO CANCELLERIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE	100			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE		1	404		281	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. 176-FE del 18/08/2020 Vendite			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847	Z7A2B99FEE		176-FE		IT05M0200883120000300093436		500,00	Sepa_credit_transfer		
3590	13-10-2020	CO	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	130			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE		234	427		282	378,20		378,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 197 del 31/08/2020 Vendite			SCRUDATO SRL		02857660845	02857660845	ZDE2E14C1B		197		IT60X0880082860000000501255		378,20	Sepa_credit_transfer		
4481	10-12-2020	CO	ACQUISTO SEGNALETICA - DITTA SICULGRAFICA DI INFANTINO A.eC. SNC - FATTURA N. 120/2020 DEL 27/07/2020	153			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE		208	498		393	396,50		396,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 120/2020 del 27/07/2020			SICULGRAFICA		00306900846	00306900846	ZB42D94773		120/2020		IT52C0303283120010000009271		396,50	Sepa_credit_transfer		
4752	23-12-2020	CO	ACQUISTO PARAFIATO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SICULGRAFICA INFANTINO - FATTURA N.197 DEL 22/10/2020	185			3028	23	ACQUISTO ATTREZZATURE		331	617		424	170,80		170,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 197/2020 del 22/10/2020			SICULGRAFICA		00306900846	00306900846	Z042EC4247		197/2020		IT52C0303283120010000009271		170,80	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 2.02.01.05.999														9.588,07		9.588,07	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			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																		
1992	11-05-2020	RE	SOFTWARE UTC PER GARE			4			3004	12	ACQUISTO COMPUTER E SOFTWARE			305	731		135	2.171,60		2.171,60									
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento											
	SALDO Fatt.n. 0813 del 09/09/2019 Sofware Piattaforma di e-procurement		MediaConsult S.r.l.			07189200723		07189200723	Z0729571D2		0813				IT69D0200841352000101429284		2.171,60	Sepa_credit_transfer											
2600	17-07-2020	CO	ACQUISTO N. 3 NOTEBOOK PER AREA FINANZIARIA E TRIBUTI			55			3004	10	ACQUISTO COMPUTER UFFICIO RAGIONERIA			107	153		202	1.171,20		1.171,20									
	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 31/03/2020 Vendite		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825		01629890847	ZA22C86889		64-FE				IT05M0200883120000300098436		1.171,20	Sepa_credit_transfer											
2634	27-07-2020	CO	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE			63			3004	2	ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI			155	190		207	202,00		202,00									
	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 23/04/2020 Vendite		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825		01629890847	Z1F2CC72EB		88-FE				IT05M0200883120000300098436		202,00	Sepa_credit_transfer											
3196	21-09-2020	CO	FORNITURA STAMPANTE LQ2190			36			3004	12	ACQUISTO COMPUTER E SOFTWARE			160	220		239	1.439,60		1.439,60									
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento											
	SALDO Fatt.n. 96-FE del 13/05/2020 Vendite		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825		01629890847	ZDE2CCCD9E		96-FE				IT05M0200883120000300098436		1.439,60	Sepa_credit_transfer											
3602	13-10-2020	CO	ACQUISTO PC, MULTIFUNZIONE E FIRME DIGITALI			126			3004	2	ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI			202	454		283	671,18		671,18									
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento											
	SALDO Fatt.n. 175-FE del 17/08/2020 Vendite		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825		01629890847	ZAC2DA6783		175-FE				IT05M0200883120000300098436		671,18	Sepa_credit_transfer											
3606	14-10-2020	CO	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - UFFICIO RAGIONERIA DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO e C. SNC. - FATTURA			128			3004	2	ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI			268	456		284	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. 183-FE del 09/09/2020 Vendite		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825		01629890847	ZD02E30381		183-FE				IT05M0200883120000300098436		518,00	Sepa_credit_transfer											
4738	22-12-2020	CO	ACQUISTO MULTIFUNZIONE SALDO Fatt.n. 225-FE del 18/11/2020			174			3004	12	ACQUISTO COMPUTER E SOFTWARE			363	595		423	185,00		185,00									
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento											
	SALDO Fatt.n. 225-FE del 18/11/2020 Vendite		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825		01629890847	Z712F47959		225-FE				IT05M0200883120000300098436		185,00	Sepa_credit_transfer											
Totale codice di bilancio			2.02.01.07.002																	6.358,58			6.358,58						

Codice di bilancio			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										
514	08-02-2020	RE	PRATICHE SANATORIA			615			3238		ONERI CONCESSIONI SANATORIA D.L. 649/94 .			1417	530		20	249,60		249,60	
	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. FPA 1/19 del 04/09/2019			LO BIANCO SALVATORE		LBNSVT86L30	02508160849		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FPA 1/19		IT86V076011660000083329 656		249,60	Sepa_credit_transfer		
541	12-02-2020	RE	LAVORI SOMMA URGENZA EVENTO METEOROLOGICO DEL 03/11/2018 - SCRUDATO MOVIMENTO TERRA	731			3205	1	Lavori somma urgenza - Alluvione -		431	712		24	18.263,00		18.263,00
	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 25/01/2019			SCRUDATO MOVIMENTO TERRA SRL				02516940844	Z04268B719		1		IT33O088008286000000500 996		18.263,00	Sepa_credit_transfer	
550	21-02-2020	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE VIA CIRCONVALLAZIONE SUD	321			3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI		222	79		26	114.624,11		114.624,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/NC del 06/05/2019			MICOVER SRL			05792600826		66698549A2		1/NC		IT25A0200843250000500084 791		-114.624,14	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 5/PA del 06/05/2019			MICOVER SRL			05792600826		66698549A2		5/PA		IT25A0200843250000500084 791		114.624,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/04/2019			MICOVER SRL			05792600826		66698549A2		3/PA		IT25A0200843250000500084 791		114.624,14	Sepa_credit_transfer	
551	21-02-2020	RE	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCONVALLAZIONE - ONERI DISCARICA	321			3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI		241	80		26	6.710,00		6.710,00
	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 29/04/2019			MICOVER SRL			05792600826		66698549A2		4/PA		IT25A0200843250000500084 791		6.710,00	Sepa_credit_transfer	
1013	27-03-2020	RE	PRATICHE SANATORIA	615			3238		ONERI CONCESSORI SANATORIA D.L. 649/94 .		1417	530		55	1.582,48		1.582,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PRATICHE SANATORIA			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06			CONTRATTI_LAVORO			IT31F0760116600000039599 857		1.582,48	Sepa_credit_transfer	
1014	27-03-2020	RE	CPDEL SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA	615			3238		ONERI CONCESSORI SANATORIA D.L. 649/94 .		1417	530		55	376,63		376,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007		CONTRATTI_LAVORO			F24 EP		376,63	Pagamento F24EP	
1015	27-03-2020	RE	IRAP SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA	615			3238		ONERI CONCESSORI SANATORIA D.L. 649/94 .		1417	530		55	134,51		134,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007		CONTRATTI_LAVORO			F24 EP		134,51	Pagamento F24EP	
1018	27-03-2020	RE	COMPETENZE PRATICHE DI SANATORIA				3238		ONERI CONCESSORI SANATORIA D.L. 649/94 .		1403			56	533,90		533,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE PRATICHE DI SANATORIA			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06			CONTRATTI_LAVORO			IT31F0760116600000039599 857		533,90	Sepa_credit_transfer	
1019	27-03-2020	RE	CPDEL SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA				3238		ONERI CONCESSORI SANATORIA D.L. 649/94 .		1403			56	127,07		127,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007		CONTRATTI_LAVORO			F24 EP		127,07	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								
1020	27-03-2020	RE	IRAP SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA				3238		ONERI CONCESSORI SANATORIA D.L. 649/94 .	1403			56	45,38		45,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007		CONTRATTI_LAVORO			F24 EP	45,38	Pagamento F24EP		
1103	28-03-2020	RE	COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.				3636		MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VRACHI DI LIZZU	75			68	6.618,84		6.618,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.			MINAFRA RENATO			MNFRNT51C14						IT25Y0303283120010000012020	6.618,84	Sepa_credit_transfer		
1104	28-03-2020	RE	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.				3636		MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VRACHI DI LIZZU	75			68	1.575,28		1.575,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	1.575,28	Pagamento F24EP		
1105	28-03-2020	RE	IRAP SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.				3636		MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VRACHI DI LIZZU	75			68	562,60		562,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	562,60	Pagamento F24EP		
1109	28-03-2020	RE	COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE				3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI	233			70	467,32		467,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26		66698549A2				IT88V0102083120000300047162	467,32	Sepa_credit_transfer		
1110	28-03-2020	RE	COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE				3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI	233			70	1.135,21		1.135,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE			MINAFRA RENATO			MNFRNT51C14		66698549A2				IT25Y0303283120010000012020	1.135,21	Sepa_credit_transfer		
1111	28-03-2020	RE	COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE				3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI	233			70	280,39		280,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06		66698549A2				IT31F0760116600000039599857	280,39	Sepa_credit_transfer		
1112	28-03-2020	RE	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE				3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI	233			70	448,14		448,14	
	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 MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007	66698549A2				F24 EP	448,14	Pagamento F24EP		
1113	28-03-2020	RE	IRAP SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE				3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI	233			70	160,04		160,04	
	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 MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007	66698549A2				F24 EP	160,04	Pagamento F24EP		
1134	29-03-2020	RE	COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI	222			3473	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI, PIAZZE, STRADE INTERNE ED ESTERNE	840	223		74	402,62		402,62	

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	
	COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI			MINAFRA RENATO		MNFRT51C14			732907827F					IT25Y0303283120010000012020		402,62	Sepa_credit_transfer	
1135	29-03-2020	RE	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI	222			3473	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI, PIAZZE, STRADE INTERNE ED ESTERNE			840	223		74	95,83		95,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007	732907827F					F24 EP		95,83	Pagamento F24EP	
1136	29-03-2020	RE	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI	222			3473	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI, PIAZZE, STRADE INTERNE ED ESTERNE			840	223		74	34,22		34,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007	732907827F					F24 EP		34,22	Pagamento F24EP	
1887	28-04-2020	RE	INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO DELLE CONTRADE MELACO-PUZZILLO-	33			3625		RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DELLE			354	95		119	28.421,12		28.421,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 04/12/2019			INGE.CA S.R.L.		01977850856		01977850856	Z5A2A1F3DA		FPA 1/19			IT54U0103083380000001170047		28.421,12	Sepa_credit_transfer	
1907	04-05-2020	RE	MANUTENZIONE VIE DELLABITATO - IMPRERSA MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL	625			3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI			685	606		123	19.140,00		19.140,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT 37_2019 del 29/08/2019			MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL				02093970842	ZE6268C7E4		FATT 37_2019			IT44A01030833800000061128173		19.140,00	Sepa_credit_transfer	
1908	05-05-2020	RE	LAVORI INTERVENTI STRAORDINARI VIE: ROSSINI, COLLODI E VIALE EUROPA	626			3473	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI, PIAZZE, STRADE INTERNE ED ESTERNE			302	605		124	6.100,00		6.100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT 36_2019 del 29/08/2019			MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL				02093970842	ZF02965A3E		FATT 36_2019			IT44A01030833800000061128173		6.100,00	Sepa_credit_transfer	
1909	05-05-2020	RE	MANUTENZIONE VIE DELLABITATO - VERGA COSTRUZIONI SRL	627			3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI			685	607		124	19.305,00		19.305,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 10/PA del 17/09/2019			VERGA COSTRUZIONI SRL		03517280826		03517280826	ZOA268C867		10/PA			IT53A0200843250000500001934		19.305,00	Sepa_credit_transfer	
1987	11-05-2020	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA VIA MANZONI	1			3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI			223	768		135	34.800,00		34.800,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 03/10/2019			LO SARDO GIUSEPPE		LSRGPP65A29		01975330844	7896315546		FATTPA 5_19			IT84U0200883120000104640948		-70.335,10	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 11/11/2019			LO SARDO GIUSEPPE		LSRGPP65A29		01975330844	7896315546		FATTPA 7_19			IT84U0200883120000104640948		34.800,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 11/09/2019			LO SARDO GIUSEPPE		LSRGPP65A29		01975330844	7896315546		FATTPA 4_19			IT84U0200883120000104640948		70.335,10	Sepa_credit_transfer	
1988	11-05-2020	RE	PERIZIA VARIANTE LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA MANZONI	1			3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI			317	769		135	335,10		335,10
	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								
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 11/11/2019	LO SARDO GIUSEPPE			LSRGPP65A29	01975330844	7896315546	FATTPA 7_19		IT84U0200883120000104640948		335,10		Sepa_credit_transfer	
1989	11-05-2020	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROSSINI RATA SALDO	723				3473	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI, PIAZZE, STRADE INTERNE ED ESTERNE	840	693		135	35.802,62		35.802,62
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 90/2019 del 28/10/2019 CERTIFICATO N. 2 RATA DI SALDO	ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI A & C SAS				01900390848	7657129EBB	90/2019		IT81O0303283120010000000010		35.802,62		Sepa_credit_transfer	
2309	08-06-2020	RE	FORNITURA DI CLS STRADA COMUNALE VRACHI DI LIZZO E CULTRERA	46				3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI	417	135		178	3.928,40		3.928,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 321/F del 18/12/2019	F LLI DI DOLCE S R L			01680630843	01680630843	ZAF2ABB18B	321/F		IT72M0200883120000300092193		3.928,40		Sepa_credit_transfer	
2565	09-07-2020	RE	LAVORI ISOLAMENTO TERMICO DELLA COPERTURA SCUOLA DON BOSCO PRIMO SAL	74				3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI	586	238		198	54.625,50		54.625,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 001001712020 del 13/05/2020 RDO 2429609 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO	NATURAMBIENTE SRL			06614610829	06614610829	807744132E	001001712020		IT20P0538704601000035222621		54.625,50		Sepa_credit_transfer	
3496	06-10-2020	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA	95				3473	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI, PIAZZE, STRADE INTERNE ED ESTERNE	182	314		271	4.636,00		4.636,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 03/2020 del 19/06/2020 Prestazione di servizi	RUSSOTTO NICOLO			RSSNCL64L08	01917110841	Z482D2AF63	03/2020		IT53A03032831200100000002513		4.636,00		Sepa_credit_transfer	
3510	07-10-2020	CO	LAVORI URGENTI IMMOBILE VIA ARCHIMEDE	111				3473	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI, PIAZZE, STRADE INTERNE ED ESTERNE	165	348		273	6.100,00		6.100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 6 PA del 07/07/2020	COSTRUZIONE GREEN SRL			02729340840	02729340840	ZA22CE9FD6	6 PA		IT06F0103083380000061228157		6.100,00		Sepa_credit_transfer	
4023	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO URBANO - C.U.P.B33D15000110002 -	168				3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	539		328	141,56		141,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO	ALONGI GIANFRANCO			LNGGFR72S19			CONTRATTI_LAVORO		IT56E0306983122100000001382		141,56		Sepa_credit_transfer	
4024	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO URBANO - C.U.P.B33D15000110002 -	168				3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	539		328	175,54		175,54
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO	COLUCCI COSIMO			CLCCSM55D17			CONTRATTI_LAVORO		IT74X3608105138281344781356		175,54		Sepa_credit_transfer	
4025	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO URBANO - C.U.P.B33D15000110002 -	168				3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	539		328	216,43		216,43
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO	GIOCOLANO VALENTINA			GCLVNT84R55			CONTRATTI_LAVORO		IT35Q0200883120000103887367		216,43		Sepa_credit_transfer	
4026	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO URBANO - C.U.P.B33D15000110002 -	168				3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	539		328	215,79		215,79
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO	LA PILUSA VINCENZO			LPLVCN82E10			CONTRATTI_LAVORO		DELLO STESSO NATO A SAN GIOVANNI GEMINI		215,79	Cassa		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4027	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO URBANO - C.U.P.B33D15000110002 -	168			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	539		328	215,17		215,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO			LO CONTI NAZARENA		LCNNRN81H54			CONTRATTI_LAVORO				IT86X3608105138230373630383		215,17	Sepa_credit_transfer	
4028	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO URBANO - C.U.P.B33D15000110002 -	168			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	539		328	114,11		114,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO			MACALUSO DOMENICO		MCLDNC87L31			CONTRATTI_LAVORO				IT15J3608105138253462653464		114,11	Sepa_credit_transfer	
4029	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO URBANO - C.U.P.B33D15000110002 -	168			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	539		328	254,81		254,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO			MILAZZO GIOVANNI		MLZGNN59P13			CONTRATTI_LAVORO				IT51L0895282860000000501373		254,81	Sepa_credit_transfer	
4030	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO URBANO - C.U.P.B33D15000110002 -	168			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	539		328	215,18		215,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCO			RAO RITA MARIA		RAORMR93A4			CONTRATTI_LAVORO				IT50O3608105138259195259201		215,18	Sepa_credit_transfer	
4031	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE URBANE E SPAZI EDIFICI	169			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	540		329	215,17		215,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE			COFFARO GADRIRIA		CFFGRR93M46			CONTRATTI_LAVORO				IT87C0200883120000104710602		215,17	Sepa_credit_transfer	
4032	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE URBANE E SPAZI EDIFICI	169			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	540		329	232,16		232,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE			DADDI ROSALIA		DDDRSL65S50			CONTRATTI_LAVORO				IT41O3608105138228081228090		232,16	Sepa_credit_transfer	
4033	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE URBANE E SPAZI EDIFICI	169			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	540		329	141,56		141,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE			DE NICOLA ANTONINO		DNCNNN79B19			CONTRATTI_LAVORO				IT57X3608105138274184774192		141,56	Sepa_credit_transfer	
4034	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE URBANE E SPAZI EDIFICI	169			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	540		329	175,54		175,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE			LAIOSA MASSIMO		LSAMSM72S13			CONTRATTI_LAVORO				IT71V3608105138256501356509		175,54	Sepa_credit_transfer	
4035	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE URBANE E SPAZI EDIFICI	169			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	540		329	141,56		141,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE			LUPO GIUSEPPA		LPUGPP68S58			CONTRATTI_LAVORO				IT70L0200883120000103671328		141,56	Sepa_credit_transfer	
4036	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE URBANE E SPAZI EDIFICI	169			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	540		329	175,54		175,54	

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	
	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE			MARGAGLIOTTA TIZIANA		MRGTZN91E6				CONTRATTI_LAVORO				IT39Z0303283120010000003595		175,54	Sepa_credit_transfer	
4037	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE URBANE E SPAZI EDIFICI	169			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E			608	540		329	215,17		215,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE			MARTORANA ANDREA		MRTNDR92M1				CONTRATTI_LAVORO				IT53C0200883120000102873258		215,17	Sepa_credit_transfer	
4038	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE URBANE E SPAZI EDIFICI	169			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E			608	540		329	215,17		215,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE			NUGARA CARMELO		NGRCML63L22				CONTRATTI_LAVORO				DELLO STESSO NATO IL 22 07 1963		215,17	Cassa	
4039	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE URBANE E SPAZI EDIFICI	169			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E			608	540		329	175,54		175,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE			REINA ANTHONY		RNENHN98R13				CONTRATTI_LAVORO				IT48W360810513827169097697		175,54	Sepa_credit_transfer	
4040	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE URBANE E SPAZI EDIFICI	169			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E			608	540		329	45,30		45,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE			SCACCIA ENZO		SCCNZE72A03				CONTRATTI_LAVORO				IT50G0760116600001045473194		45,30	Sepa_credit_transfer	
4041	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE URBANE E SPAZI EDIFICI	169			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E			608	540		329	175,54		175,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE			SCRUDATO STEFANIA		SCRSFN84H69				CONTRATTI_LAVORO				IT12P3608105138241218241227		175,54	Sepa_credit_transfer	
4042	16-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE URBANE E SPAZI EDIFICI	169			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E			608	540		329	254,82		254,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N.104/AG - MANUTENZIONE E RIPRISTINODECORO AREE			SGHAYROUN AMINE		SGHMNA83T08				CONTRATTI_LAVORO				IT17K3608105138254160854165		254,82	Sepa_credit_transfer	
4102	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER	179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E			608	561		333	860,70		860,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA			COFFARO GADRIRIA		CFFGRR93M46				EROGAZIONI_LIBERATA				IT87C0200883120000104710602		860,70	Sepa_credit_transfer	
4103	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER	179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E			608	561		333	928,65		928,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA			DADDI ROSALIA		DDDRSL65S50				EROGAZIONI_LIBERATA				IT41O3608105138228081228090		928,65	Sepa_credit_transfer	
4104	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER	179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E			608	561		333	566,25		566,25
	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								
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA	DE NICOLA ANTONINO			DNCNNN79B19			EROGAZIONI_LIBERATA			IT57X3608105138274184774192		566,25	Sepa_credit_transfer	
4105	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER		179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	561		333	702,15		702,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA	LAIOSA MASSIMO			LSAMSM72S15			EROGAZIONI_LIBERATA			IT71V3608105138256501356509		702,15	Sepa_credit_transfer	
4106	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER		179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	561		333	566,25		566,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA	LUPO GIUSEPPA			LPUGPP68S58			EROGAZIONI_LIBERATA			IT70L0200883120000103671328		566,25	Sepa_credit_transfer	
4107	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER		179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	561		333	702,15		702,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA	MARGAGLIOTTA TIZIANA			MRGTZN91E61			EROGAZIONI_LIBERATA			IT39Z0303283120010000003595		702,15	Sepa_credit_transfer	
4108	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER		179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	561		333	860,70		860,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA	MARTORANA ANDREA			MRTNDR92M1			EROGAZIONI_LIBERATA			IT53C0200883120000102873258		860,70	Sepa_credit_transfer	
4109	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER		179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	561		333	860,70		860,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA	NUGARA CARMELO			NGRCML63L22			EROGAZIONI_LIBERATA			DELLO STESSO NATO IL 22 07 1963		860,70	Cassa	
4110	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER		179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	561		333	702,15		702,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA	REINA ANTHONY			RNENHN98R15			EROGAZIONI_LIBERATA			IT48W360810513827169097697		702,15	Sepa_credit_transfer	
4111	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER		179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	561		333	453,00		453,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA	SCACCIA ENZO			SCCNZE72A03			EROGAZIONI_LIBERATA			IT50G07601166000001045473194		453,00	Sepa_credit_transfer	
4112	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER		179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	561		333	702,15		702,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA	SCRUDATO STEFANIA			SCRFSN84H69			EROGAZIONI_LIBERATA			IT12P3608105138241218241227		702,15	Sepa_credit_transfer	
4113	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER		179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	561		333	1.019,25		1.019,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA	SGHAYROUN AMINE			SGHMNA83T08			EROGAZIONI_LIBERATA			IT17K3608105138254160854165		1.019,25	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								
4114	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER	178			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	559		334	566,25		566,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA			ALONGI GIANFRANCO			LNGGFR72S19			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT56E0306983122100000001382	566,25	Sepa_credit_transfer		
4115	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER	178			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	559		334	702,15		702,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA			COLUCCI COSIMO			CLCCSM55D17			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT74X3608105138281344781356	702,15	Sepa_credit_transfer		
4116	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER	178			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	559		334	811,60		811,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA			GIOCOLANO VALENTINA			GCLVNT84R55			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT35Q0200883120000103887367	811,60	Sepa_credit_transfer		
4117	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER	178			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	559		334	820,01		820,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA			LA PILUSA VINCENZO			LPLVCN82E10			EROGAZIONI_LIBERA LITA			DELLO STESSO NATO A SAN GIOVANNI GEMINI	820,01	Cassa		
4118	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER	178			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	559		334	860,70		860,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA			LO CONTI NAZARENA			LCNNRN81H54			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT86X3608105138230373630383	860,70	Sepa_credit_transfer		
4119	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER	178			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	559		334	370,86		370,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA			MACALUSO DOMENICO			MCLDNC87L31			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT15J3608105138253462653464	370,86	Sepa_credit_transfer		
4120	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER	178			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	559		334	1.019,25		1.019,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA			MILAZZO GIOVANNI			MLZGNN59P13			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT51L0895282860000000501373	1.019,25	Sepa_credit_transfer		
4121	18-11-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2020 PER	178			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	559		334	860,70		860,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA			RAO RITA MARIA			RAORMR93A4			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT50O3608105138259195259201	860,70	Sepa_credit_transfer		
4455	05-12-2020	RE	IRAP - CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - MANUTENZIONE E RIPRISTINO AREE	176			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	564		388	183,86		183,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP - CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - MANUTENZIONE E			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	183,86	Pagamento F24EP		
4456	05-12-2020	RE	IRAP - CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI	179			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	562		388	758,55		758,55	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	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 - CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007						F24 EP		758,55	Pagamento F24EP	
4457	05-12-2020	RE	IRAP - CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E	177				3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	563		388	131,36		131,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP - CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - MANUTENZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007						F24 EP		131,36	Pagamento F24EP	
4458	05-12-2020	RE	IRAP - CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESE DI	178				3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	560		388	510,98		510,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP - CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P. B33D15000110002 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007						F24 EP		510,98	Pagamento F24EP	
4459	05-12-2020	CO	MANUTENZIONE VIABILITA C.DA GASSENDA - DITTA RCOSUD SRL - FATTURA 30/PA DEL 28/10/2020	183				3593		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE		313	590		389	2.928,00		2.928,00
	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 28/10/2020 Emessa Fattura			ECOSUD SRL		02399470844		02399470844	Z202EC1CB9		30/PA			IT70C0503404602000000001518		2.928,00	Sepa_credit_transfer	
4485	10-12-2020	CO	MANUTENZIONE STRAORD. STRADA C/DA STRATTO E GASSENDA	162				3593		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE		209	526		394	4.620,00		4.620,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 58 del 21/09/2020 CIG Z012DB49FE			LO SCRUDATO GIUSEPPE		LSCGPP65L25		01989140841	Z012DB49FE		58			IT85L0303283120010000090029		4.620,00	Sepa_credit_transfer	
4486	10-12-2020	RE	LAVORI ISOLAMENTO TERMICO DELLA COPERTURA SCUOLA DON BOSCO 2 SAL	163				3205		OPERE DA REALIZZARE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL PATTO DI		586	525		394	8.610,00		8.610,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 001002672020 del 05/10/2020 RDO 2429609 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO			NATURAMBIENTE SRL		06614610829		06614610829	807744132E		001002672020			IT20P0538704601000035222621		8.610,00	Sepa_credit_transfer	
4516	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI	193				3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	607		405	860,70		860,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE			COFFARO GADRIRIA		CFFGRR93M46				EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT87C0200883120000104710602		860,70	Sepa_credit_transfer	
4517	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI	193				3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	607		405	928,65		928,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE			DADDI ROSALIA		DDDRSL65S50				EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT41O3608105138228081228090		928,65	Sepa_credit_transfer	
4518	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI	193				3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	607		405	566,25		566,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE			DE NICOLA ANTONINO		DNCNNN79B19				EROGAZIONI_LIBERA LITA				IT57X3608105138274184774192		566,25	Sepa_credit_transfer	
4519	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI	193				3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E		608	607		405	702,15		702,15
	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							
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE						EROGAZIONI_LIBERATA			IT71V3608105138256501356509		702,15	Sepa_credit_transfer	
4520	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI	193			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	607		405	566,25		566,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE						EROGAZIONI_LIBERATA			IT70L0200883120000103671328		566,25	Sepa_credit_transfer	
4521	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI	193			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	607		405	702,15		702,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE						EROGAZIONI_LIBERATA			IT39Z0303283120010000003595		702,15	Sepa_credit_transfer	
4522	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI	193			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	607		405	860,70		860,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE						EROGAZIONI_LIBERATA			IT53C0200883120000102873258		860,70	Sepa_credit_transfer	
4523	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI	193			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	607		405	860,70		860,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE						EROGAZIONI_LIBERATA			DELLO STESSO NATO IL 22 07 1963		860,70	Cassa	
4524	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI	193			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	607		405	702,15		702,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE									IT48W360810513827169097697		702,15	Sepa_credit_transfer	
4525	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI	193			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	607		405	453,00		453,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE						EROGAZIONI_LIBERATA			IT50G0760116600001045473194		453,00	Sepa_credit_transfer	
4526	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI	193			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	607		405	702,15		702,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE						EROGAZIONI_LIBERATA			IT12P3608105138241218241227		702,15	Sepa_credit_transfer	
4527	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 12 LAVORATORI	193			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	607		405	1.019,25		1.019,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/AG C.U.P B33D15000100002 - INDENNITA NOVEMBRE						EROGAZIONI_LIBERATA			IT17K3608105138254160854165		1.019,25	Sepa_credit_transfer	
4528	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 8 LAVORATORI	192			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	605		406	566,25		566,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE						EROGAZIONI_LIBERATA			IT56E0306983122100000001382		566,25	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								
4529	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 8 LAVORATORI	192			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	605		406	702,15		702,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE			COLUCCI COSIMO		CLCCSM55D17			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT74X3608105138281344781356		702,15	Sepa_credit_transfer		
4530	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 8 LAVORATORI	192			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	605		406	811,60		811,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE			GIOCOLANO VALENTINA		GCLVNT84R55						IT35Q0200883120000103887367		811,60	Sepa_credit_transfer		
4531	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 8 LAVORATORI	192			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	605		406	820,01		820,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE			LA PILUSA VINCENZO		LPLVCN82E10			EROGAZIONI_LIBERA LITA			DELLO STESSO NATO A SAN GIOVANNI GEMINI		820,01	Cassa		
4532	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 8 LAVORATORI	192			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	605		406	860,70		860,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE			LO CONTI NAZARENA		LCNNRN81H54			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT86X3608105138230373630383		860,70	Sepa_credit_transfer		
4533	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 8 LAVORATORI	192			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	605		406	370,86		370,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE			MACALUSO DOMENICO		MCLDNC87L31			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT15J3608105138253462653464		370,86	Sepa_credit_transfer		
4534	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 8 LAVORATORI	192			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	605		406	1.019,25		1.019,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE			MILAZZO GIOVANNI		MLZGNN59P13			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT44L3608105138235618835629		1.019,25	Sepa_credit_transfer		
4535	12-12-2020	RE	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE 2020 N. 8 LAVORATORI	192			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	605		406	860,70		860,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/AG C.U.P B33D15000110002 - INDENNITA NOVEMBRE			RAO RITA MARIA		RAORMR93A4			EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT50O3608105138259195259201		860,70	Sepa_credit_transfer		
4545	12-12-2020	RE	DPI CANTIERI SERVIZIO N. 103/AG - C.U.P.B33D15000110002 E N. 104/AG C.U.P. B33D15000100002 - DITTA DIESSE GROUP	181			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	576		408	1.680,00		1.680,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 878 del 23/10/2020			DIESSE GROUP S.R.L.		06398390820	06398390820	Z8C2E25A2F		878		IT83P0306904623100000003667		1.680,00	Sepa_credit_transfer		
4546	12-12-2020	RE	CANTIERI DI SERVIZIO - COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI PER COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E	182			3027	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI E	608	577		408	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CANTIERI DI SERVIZIO - COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI PER COPERTURA			UNIPOLSAI S.p.A.			02052730856	ZF72E6CAF4				IT95W0895216700000000138505		400,00	Sepa_credit_transfer		
4758	23-12-2020	RE	INCARICO PROGETTAZIONE STRADA CA NALOTTO	205			3238		ONERI CONCESSORI SANATORIA D.L. 649/94 .	1403	638		425	1.622,40		1.622,40	

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. 1PA del 21/12/2020			GIAMBRONE VITO		GMBVTI57S30	02589340849		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	1PA		IT57L0200883120000300336 540		1.622,40	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.012														422.648,96		422.648,96	

Codice di bilancio			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														
1129	29-03-2020	RE	COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI						3023		REALIZZAZIONE DI N. 2 PADIGLIONI DI LOCULI COMITERIALI.		98			73	261,36		261,36						
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI		MINAFRA RENATO			MNFRT51C14				7383615FD6					IT25Y0303283120010000012020		261,36	Sepa_credit_transfer							
1130	29-03-2020	RE	CPDEL SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI						3023		REALIZZAZIONE DI N. 2 PADIGLIONI DI LOCULI COMITERIALI.		98			73	62,20		62,20						
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	CPDEL SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007			00950501007	7383615FD6					F24 EP		62,20	Pagamento F24EP							
1131	29-03-2020	RE	IRAP SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI						3023		REALIZZAZIONE DI N. 2 PADIGLIONI DI LOCULI COMITERIALI.		98			73	22,22		22,22						
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	IRAP SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007			00950501007	7383615FD6					F24 EP		22,22	Pagamento F24EP							
1354	08-04-2020	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - TERZO S.A.L. ED ULTIMO			19			3023		REALIZZAZIONE DI N. 2 PADIGLIONI DI LOCULI COMITERIALI.		98		78	92	30.045,76		30.045,76						
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	SALDO Fatt.n. 1/1/2 del 04/02/2020		GUAGENTI DANIELE			GGNDNL91S08			02815380841	7557104F7D		1/1/2			IT64U0880082860000000501161		30.045,76	Sepa_credit_transfer							
4735	22-12-2020	CO	FORNITURA PIANTE PER RICORRENZA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - DITTA PUNTO VERDE DI GIRACELLO EGIDIO -			190			3304		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC.		380		589	423	250,03		250,03						
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	SALDO Fatt.n. 1/62 del 11/11/2020		PUNTO VERDE DI GIRACELLO EGIDIO & C. SNC						01930020845	Z862F5CF4F		1/62			IT97H0880082860000000500310		250,03	Sepa_credit_transfer							
4736	22-12-2020	CO	TARGHE TOPONOMASTICA CIMITERO - DITTA PUBBLIGEMINI DI DI PIAZZA CALOGERO - FATTURA N. FPA8-20 DEL			191			3304		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC.		317		602	423	4.160,20		4.160,20						
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	SALDO Fatt.n. FPA 8/20 del 13/11/2020		DI PIAZZA CALOGERO			DPZCGR65D23			01742750845	Z012E9E194		FPA 8/20			IT10P01030833800000061192527		4.160,20	Sepa_credit_transfer							
4767	23-12-2020	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVATORE FERETRI			204			3304		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC.		320		632	426	910,12		910,12						
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
	SALDO Fatt.n. 352/F del 10/11/2020		MANGIAPANE ALFREDO SNC DI M E A M MANGIAPANE			02297820843			02297820843	Z262EA8C59		352/F			IT87W0200883120000300323018		910,12	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio																	2.02.01.09.015			35.711,89			35.711,89		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **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								
512	08-02-2020	RE	ISTALLAIONE DI N. 2 CLIMATIZZATORI UFFICI COMUNALI	597			3016	1	ADEGUAMENTO IMPIANTI E MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	304	595		20	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. 5 SP del 12/08/2019 Vendite			ROMANO VINCENZO			RMNVCN63D1	01932040841	Z332955771		5 SP		IT47V0303283120010000002775		1.647,00	Sepa_credit_transfer	
3197	21-09-2020	CO	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	70			3016	1	ADEGUAMENTO IMPIANTI E MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	151	231		239	4.431,39		4.431,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 4-SP del 22/04/2020 Vendite			ROMANO VINCENZO			RMNVCN63D1	01932040841	Z0B2CCOE6C		4-SP		IT47V0303283120010000002775		4.431,39	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.999														6.078,39		6.078,39	

Codice di bilancio **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									
1139	29-03-2020	RE	COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO				3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI		172			75	2.267,96		2.267,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO			MINAFRA RENATO			MNFRNT51C14			CONTRATTI_LAVORO			IT25Y0303283120010000012020		2.267,96	Sepa_credit_transfer		
1140	29-03-2020	RE	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO				3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI		172			75	539,78		539,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007		CONTRATTI_LAVORO			F24 EP		539,78	Pagamento F24EP		
1141	29-03-2020	RE	IRAP SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO				3633		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI		172			75	192,77		192,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007		CONTRATTI_LAVORO			F24 EP		192,77	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 2.05.99.99.999															3.000,51		3.000,51	

Codice di bilancio **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**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4793	31-12-2020	CO	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORT. MUTUI PER INVESTIMENTI (A COPERTURA)				4011		QUOTA DI CAPITALE PER AMMORT. MUTUI PER INVESTIMENTI					444	39.929,09		39.929,09
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PAGAMENTO MUTUO (P. 11 -R. del 31/07/2020)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			07756511007		DIRITTO_ESCLUSIVO			REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		39.929,09		A copertura/Regolarizz.sospesi	
4799	31-12-2020	CO	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORT. MUTUI PER INVESTIMENTI (A COPERTURA)				4011		QUOTA DI CAPITALE PER AMMORT. MUTUI PER INVESTIMENTI					445	40.904,89		40.904,89

Elenco mandati per codice di 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			
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PAGAMENTO MUTUI (P. 14 -R. del 31/12/2020)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40.904,89	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio		4.03.01.04.003													80.833,98	80.833,98		

Codice di bilancio 5.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4445	05-12-2020	RE	Anticipazio di tesoreria on restituita al 31/12/19 (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		601			387	32.234,88		32.234,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200110 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		132,10	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200108 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		206,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200116 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.572,23	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200114 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		6.569,08	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200115 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		9.932,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200113 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		13.822,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4446	05-12-2020	RE	Anticipazio di tesoreria on restituita al 31/12/19 (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		601			387	254.736,13		254.736,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200127 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		7.806,66	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200121 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		10.967,91	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200120 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		11.443,37	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200117 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		30.422,27	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200124 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		194.095,92	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4447	05-12-2020	RE	Anticipazio di tesoreria on restituita al 31/12/19 (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		601			387	236.055,26		236.055,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200129 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		6.307,92	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200122 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		9.347,78	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200204 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		17.699,26	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200203 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		29.697,24	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200130 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		59.822,81	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200128 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		113.180,25	A copertura/Regolarizz.sospesi		
4448	05-12-2020	RE	Anticipazio di tesoreria on restituita al 31/12/19 (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		601			387	157.952,00		157.952,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200205 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.944,10	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200212 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		5.201,73	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200206 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		7.628,93	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200207 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		7.700,44	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200210 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		134.476,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
4449	05-12-2020	RE	Anticipazio di tesoreria on restituita al 31/12/19 (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		601			387	72.270,87		72.270,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200218 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.818,19	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200225 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.831,89	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200219 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		3.488,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200226 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		3.613,10	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200217 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		7.259,34	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200220 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		9.168,01	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200228 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		43.091,44	A copertura/Regolarizz.sospesi		
4450	05-12-2020	RE	Anticipazio di tesoreria on restituita al 31/12/19 (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		601			387	139.443,12		139.443,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200310 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.950,23	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200309 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.191,54	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200302 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		3.955,03	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200306 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		4.316,96	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200305 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		4.646,96	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200303 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		7.325,53	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200311 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		115.056,87	A copertura/Regolarizz.sospesi		
4451	05-12-2020	RE	Anticipazio di tesoreria on restituita al 31/12/19 (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		601			387	305.387,48		305.387,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200324 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		742,81	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200318 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.732,37	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200323 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.773,26	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200317 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.849,08	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200319 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		8.742,59	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200320 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		123.944,26	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200316 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		166.603,11	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4452	05-12-2020	RE	Anticipazio di tesoreria on restituita al 31/12/19 (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		601			387	16.953,69		16.953,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200330 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		98,14	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200325 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		909,91	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200327 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		15.945,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4453	05-12-2020	CO	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA					387	309.409,30		309.409,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200331 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		309.409,30	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4454	05-12-2020	RE	Anticipazio di tesoreria on restituita al 31/12/19 (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		601			387	166.407,74		166.407,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200331 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		166.407,74	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4553	12-12-2020	CO	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA					410	473,92		473,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200407 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		473,92	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4554	12-12-2020	CO	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA				410	80.754,95		80.754,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200406 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		260,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200402 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		473,90	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200410 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		859,07	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200414 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.400,66	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200401 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		76.760,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4555	12-12-2020	CO	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA				410	937.591,75		937.591,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200415 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.041,94	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200420 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.080,41	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200421 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		8.883,08	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200423 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		37.361,85	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200427 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		158.282,61	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200416 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		730.941,86	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4556	12-12-2020	CO	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA				410	7.016,07		7.016,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201020 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.989,58	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201016 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		5.026,49	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4557	12-12-2020	CO	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA				410	19.790,74		19.790,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201022 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.394,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201023 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		3.526,26	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201015 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		4.126,05	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201021 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		9.744,11	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4558	12-12-2020	CO	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA				410	197.119,24		197.119,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201104 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		568,16	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201103 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		706,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201027 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.404,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201105 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.878,66	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201028 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		4.639,10	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201029 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		34.191,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201026 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		151.731,26	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4559	12-12-2020	CO	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA				410	33.041,00		33.041,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201109 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.126,96	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201106 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		31.914,04	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4560	12-12-2020	CO	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (A COPERTURA)				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA				410	48.266,50		48.266,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201117 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		4.008,87	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201111 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		5.731,19	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201118 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		18.002,49	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201110 -R.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		20.523,95	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4817	31-12-2020	CO	SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE N. 9200224				4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA				453	3.381,70		3.381,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SISTEMAZIONE CARTA CONTABILE N. 9200224			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		3.381,70	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 5.01.01.01.001 3.018.286,34 3.018.286,34																	

Codice di bilancio 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							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
298	03-02-2020	RE	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT	578			9	49.467,59		49.467,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		49.467,59	A copertura/Regolarizz.sospesi	
538	12-02-2020	CO	I.V.A. MESE DI GENNAIO 2020				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				23	4.408,14		4.408,14	
	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 GENNAIO 2020			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		4.408,14	Pagamento F24EP	
781	09-03-2020	CO	IVA MESE DI FEBBRAIO 2020				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				38	30.492,89		30.492,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA MESE DI FEBBRAIO 2020			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		30.492,89	Pagamento F24EP	
1369	09-04-2020	CO	IVA MESE DI MARZO 2020.				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				94	6.047,23		6.047,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA MESE DI MARZO 2020.			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		6.047,23	Pagamento F24EP	
1897	02-05-2020	CO	IVA MESE DI APRILE 2020				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				121	20.877,91		20.877,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA MESE DI APRILE 2020			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		20.877,91	Pagamento F24EP	
2299	08-06-2020	CO	I.V.A. MESE DI MAGGIO 2020				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				177	59.453,19		59.453,19	
	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 MAGGIO 2020			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		59.453,19	Pagamento F24EP	
2557	07-07-2020	CO	IVA MESE DI GIUGNO 2020				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				195	2.669,26		2.669,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA MESE DI GIUGNO 2020			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		2.669,26	Pagamento F24EP	
2852	07-08-2020	CO	IVA MESE DI LUGLIO 2020				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				220	35.275,94		35.275,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA MESE DI LUGLIO 2020			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		35.275,94	Pagamento F24EP	
3570	09-10-2020	CO	I.V.A. MESE DI SETTEMBRE 2020				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				279	13.900,28		13.900,28	
	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 2020			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		13.900,28	Pagamento F24EP	
4015	09-11-2020	CO	I.V.A. MESE DI OTTOBRE 2020				5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				325	36.671,95		36.671,95	

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		
	I.V.A. MESE DI OTTOBRE 2020		AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		36.671,95	Pagamento F24EP		
4462	07-12-2020	CO	I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2020					5002	2	IVA SPLIT PAYMENT				390	8.630,17	8.630,17	
	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 2020		AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					F24EP		8.630,17	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 7.01.01.02.001														267.894,55		267.894,55	

Codice di bilancio 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								
145	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					4	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847			80,00	Sepa_credit_transfer	
146	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					4	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084			80,00	Sepa_credit_transfer	
147	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					4	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765			80,00	Sepa_credit_transfer	
148	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					4	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2						IT03M0306234210000001567538			80,00	Sepa_credit_transfer	
149	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					4	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052			80,00	Sepa_credit_transfer	
150	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					4	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220			80,00	Sepa_credit_transfer	
151	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					4	80,00		80,00

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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARTA CARMELO		CRTCML54A03							IT93K0200883120000105755954		80,00	Sepa_credit_transfer		
152	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						4	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03							IT68N0200883120000300196709		80,00	Sepa_credit_transfer		
153	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						4	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29							IT41E0103083380000061202041		80,00	Sepa_credit_transfer		
154	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						4	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07							IT47A0303283120010000012030		80,00	Sepa_credit_transfer		
155	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						4	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62							IT68W0306983122100000000619		80,00	Sepa_credit_transfer		
156	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						4	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07							IT82G0306983122100000000185		80,00	Sepa_credit_transfer		
157	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						4	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67							IT41V0303283120010000012001		80,00	Sepa_credit_transfer		
158	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						4	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MUNI' TOMMASO		MNUTMS53S15							IT17G0306983122100000000482		80,00	Sepa_credit_transfer		
159	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						4	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22							IT31W0760116600000079546263		80,00	Sepa_credit_transfer		
160	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						4	80,00		80,00
	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	NAPOLI ANNA MARIA			NPLNMR53P61					IT28V0303283120010000000886		80,00		Sepa_credit_transfer	
161	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	VARSALONA FILOMENA			VRSFMN56B69					IT06O0103083120000000051101		80,00		Sepa_credit_transfer	
162	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	ZACCONI GIUSEPPE			ZCCGPP58L27					IT53I03032831200100000009491		80,00		Sepa_credit_transfer	
163	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58					IT89K07601166000000079320867		80,00		Sepa_credit_transfer	
164	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	ACCARDO VINCENZO			CCRCVN71C05					IT40M0306983122100000000694		80,00		Sepa_credit_transfer	
165	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17					IT72E03032831200100000003041		80,00		Sepa_credit_transfer	
166	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23					IT27H0306983122100000000665		80,00		Sepa_credit_transfer	
167	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16					IT42R030328312001000000090362		80,00		Sepa_credit_transfer	
168	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13					IT68W0306983122100000000619		80,00		Sepa_credit_transfer	
169	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6					IT60O0303283120010000000970		80,00		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								
170	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		80,00	Sepa_credit_transfer	
171	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162		80,00	Sepa_credit_transfer	
172	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		80,00	Sepa_credit_transfer	
173	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		80,00	Sepa_credit_transfer	
174	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT13J0103083120000000330072		80,00	Sepa_credit_transfer	
175	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		80,00	Sepa_credit_transfer	
176	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		80,00	Sepa_credit_transfer	
177	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALONA VITA			VRSVTI60E65H						IT88T08800828600000000501336		80,00	Sepa_credit_transfer	
178	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		80,00	Sepa_credit_transfer	
179	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	

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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		80,00	Sepa_credit_transfer		
180	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	ANCONA ANNA		NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		80,00	Sepa_credit_transfer		
181	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		80,00	Sepa_credit_transfer		
182	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		80,00	Sepa_credit_transfer		
183	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT38B0103083380000061210900		80,00	Sepa_credit_transfer		
184	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		80,00	Sepa_credit_transfer		
185	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		80,00	Sepa_credit_transfer		
186	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT62W0103083120000000023121		80,00	Sepa_credit_transfer		
187	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		80,00	Sepa_credit_transfer		
188	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				4	80,00		80,00	
			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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		80,00	Sepa_credit_transfer		
189	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					4	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		80,00	Sepa_credit_transfer		
190	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					4	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT67M0103083120000000339210		80,00	Sepa_credit_transfer		
191	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					4	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA		RZZMRA69A61						IT11H0880082860000000500791		80,00	Sepa_credit_transfer		
192	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					5	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		80,00	Sepa_credit_transfer		
193	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					5	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA		NCRCML63L41						IT21D0200883120000105666536		80,00	Sepa_credit_transfer		
194	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					5	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V0880082860000000500918		80,00	Sepa_credit_transfer		
195	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					5	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		80,00	Sepa_credit_transfer		
196	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					5	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		80,00	Sepa_credit_transfer		
197	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					5	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT10X0303283120010000273148		80,00	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	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				5	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		80,00	Sepa_credit_transfer	
199	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				5	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		80,00	Sepa_credit_transfer	
200	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				5	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		80,00	Sepa_credit_transfer	
201	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				5	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O030698312210000000030		80,00	Sepa_credit_transfer	
202	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				5	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		80,00	Sepa_credit_transfer	
294	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		576			9	38.731,00		38.731,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		38.731,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
295	03-02-2020	RE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		579			9	997,20		997,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		997,20	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
296	03-02-2020	RE	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		580			9	317,16		317,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		317,16	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
536	12-02-2020	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					23	7.095,73		7.095,73
	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 GENNAIO 2020			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP		7.095,73	Pagamento F24EP	
539	12-02-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					23	1.516,68		1.516,68

Elenco mandati per codice di 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 GENNAIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.516,68	Pagamento F24EP	
540	12-02-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					23	405,45		405,45
	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 GENNAIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		405,45	Pagamento F24EP	
696	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		80,00	Sepa_credit_transfer	
697	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		80,00	Sepa_credit_transfer	
698	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		80,00	Sepa_credit_transfer	
699	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S21						IT34L0306234210000002088962		80,00	Sepa_credit_transfer	
700	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA			TRNCCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		80,00	Sepa_credit_transfer	
701	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		80,00	Sepa_credit_transfer	
702	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		80,00	Sepa_credit_transfer	
703	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03					IT68N0200883120000300196709		80,00	Sepa_credit_transfer		
704	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29					IT78I0303283120010000333312		80,00	Sepa_credit_transfer		
705	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07					IT47A0303283120010000012030		80,00	Sepa_credit_transfer		
706	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62					IT68W0306983122100000000619		80,00	Sepa_credit_transfer		
707	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07					IT82G0306983122100000000185		80,00	Sepa_credit_transfer		
708	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67					IT41V0303283120010000012001		80,00	Sepa_credit_transfer		
709	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MUNI' TOMMASO		MNUTMS53S15					IT17G0306983122100000000482		80,00	Sepa_credit_transfer		
710	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22					IT31W0760116600000079546263		80,00	Sepa_credit_transfer		
711	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NAPOLI ANNA MARIA		NPLNMR53P61					IT28V0303283120010000000886		80,00	Sepa_credit_transfer		
712	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA FILOMENA		VRSFMN56B69					IT06O0103083120000000005101		80,00	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								
713	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZACCONE GIUSEPPE			ZCCGPP58L27						IT5310303283120010000009491		80,00	Sepa_credit_transfer	
714	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		80,00	Sepa_credit_transfer	
715	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		80,00	Sepa_credit_transfer	
716	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E03032831200100000003041		80,00	Sepa_credit_transfer	
717	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		80,00	Sepa_credit_transfer	
718	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		80,00	Sepa_credit_transfer	
719	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		80,00	Sepa_credit_transfer	
720	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		80,00	Sepa_credit_transfer	
721	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		80,00	Sepa_credit_transfer	
722	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00	

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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26								IT88V0102083120000300047 162	80,00	Sepa_credit_transfer		
723	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06								IT31F0760116600000039599 857	80,00	Sepa_credit_transfer		
724	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03								IT53K0303283120010000003 039	80,00	Sepa_credit_transfer		
725	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14								IT46O0303283120010000003 744	80,00	Sepa_credit_transfer		
726	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15								IT13J0103083120000000330 072	80,00	Sepa_credit_transfer		
727	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17								IT59X0200832974062260546 777	80,00	Sepa_credit_transfer		
728	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17								IT91R0200832974001385077 413	80,00	Sepa_credit_transfer		
729	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALENA VITA		VRSVTI60E65H								IT88T08800828600000000501 336	80,00	Sepa_credit_transfer		
730	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						30	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H								IT31F0513283120768570291 647	80,00	Sepa_credit_transfer		
731	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						30	80,00		80,00
	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889		80,00		Sepa_credit_transfer	
732	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				ANCONA ANNA	NCNNNA64A7					IT79L0303283120010000011761		80,00		Sepa_credit_transfer	
733	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				BIONDOLILLO RITA	BNDRTI62C67					IT83J0760116600001013902323		80,00		Sepa_credit_transfer	
734	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				CARDELLA CARMELA	CRDCML62A63					IT09Z0200883120000105779595		80,00		Sepa_credit_transfer	
735	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				GIRGENTI BIAGIO	GRGBGI70A12					IT38B0103083380000061210900		80,00		Sepa_credit_transfer	
736	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				LA CORTE LUCIA	LCRLCU64D64					IT92C0200883120000102646837		80,00		Sepa_credit_transfer	
737	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				LUPO ANTONINA	LPUNNN63R63					IT62H0200883120000102141785		80,00		Sepa_credit_transfer	
738	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				LUPO GIUSEPPINA	LPUGPP64C62					IT62W0103083120000000023121		80,00		Sepa_credit_transfer	
739	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				MANGIAPANE ANNA	MNGNNA63L46					IT17A0306983122100000000438		80,00		Sepa_credit_transfer	
740	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20					5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					30	80,00		80,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				MANGIAPANE VINCENZO	MNGVCN69C1					IT08F0306983122100000000184		80,00		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								
741	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585	80,00	Sepa_credit_transfer		
742	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				30	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT67M0103083120000000339210	80,00	Sepa_credit_transfer		
743	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				31	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT11H0880082860000000500791	80,00	Sepa_credit_transfer		
744	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				31	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526	80,00	Sepa_credit_transfer		
745	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				31	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA			NCRCLM63L41						IT21D0200883120000105668536	80,00	Sepa_credit_transfer		
746	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				31	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918	80,00	Sepa_credit_transfer		
747	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				31	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767	80,00	Sepa_credit_transfer		
748	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				31	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829	80,00	Sepa_credit_transfer		
749	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				31	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005	80,00	Sepa_credit_transfer		
750	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				31	80,00		80,00	

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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46							IT59B0102083120000007152610		80,00	Sepa_credit_transfer		
751	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						31	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5							IT67F0303283120010000011351		80,00	Sepa_credit_transfer		
752	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						31	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA		VCRMRA58B49							IT74O3608105138201275601282		80,00	Sepa_credit_transfer		
753	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						31	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5							IT31O030698312210000000030		80,00	Sepa_credit_transfer		
754	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						31	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71							IT46P0303283120010000012158		80,00	Sepa_credit_transfer		
779	09-03-2020	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						38	16.895,71		16.895,71
	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 2020			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					F24EP		16.895,71	Pagamento F24EP		
782	09-03-2020	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						38	1.549,66		1.549,66
	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 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		1.549,66	Pagamento F24EP		
783	09-03-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						38	426,90		426,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		426,90	Pagamento F24EP		
938	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						46	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H							IT32L0303283120010000295847		80,00	Sepa_credit_transfer		
939	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						46	80,00		80,00
	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		80,00	Sepa_credit_transfer		
940	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					46	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64						IT18T03032831200100000002765		80,00	Sepa_credit_transfer		
941	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					46	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		80,00	Sepa_credit_transfer		
942	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					46	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60						IT86J03032831200100000003052		80,00	Sepa_credit_transfer		
943	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					46	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		80,00	Sepa_credit_transfer		
944	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					46	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	CARTA CARMELO		CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		80,00	Sepa_credit_transfer		
945	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					46	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		80,00	Sepa_credit_transfer		
946	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					46	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		80,00	Sepa_credit_transfer		
947	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					46	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		80,00	Sepa_credit_transfer		
948	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					46	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		80,00	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								
949	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				46	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G030698312210000000185		80,00	Sepa_credit_transfer	
950	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				46	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		80,00	Sepa_credit_transfer	
951	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				46	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MUNI' TOMMASO			MNUTMS53S15						IT17G030698312210000000482		80,00	Sepa_credit_transfer	
952	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				46	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		80,00	Sepa_credit_transfer	
953	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				46	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NAPOLI ANNA MARIA			NPLNMR53P61						IT28V0303283120010000000886		80,00	Sepa_credit_transfer	
954	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALENA FILOMENA			VRSFMN56B69						IT06O0103083120000000051101		80,00	Sepa_credit_transfer	
955	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZACCONE GIUSEPPE			ZCCGPP58L27						IT53I0303283120010000009491		80,00	Sepa_credit_transfer	
956	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		80,00	Sepa_credit_transfer	
957	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVN71C05						IT40M030698312210000000694		80,00	Sepa_credit_transfer	
958	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	

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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17								IT72E0303283120010000003041		80,00	Sepa_credit_transfer	
959	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00			80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23								IT27H030698312210000000665		80,00	Sepa_credit_transfer	
960	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00			80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16								IT42R0303283120010000090362		80,00	Sepa_credit_transfer	
961	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00			80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13								IT68W030698312210000000619		80,00	Sepa_credit_transfer	
962	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00			80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6								IT60O0303283120010000000970		80,00	Sepa_credit_transfer	
963	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00			80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14								IT10D0200883120000300769721		80,00	Sepa_credit_transfer	
964	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00			80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26								IT88V0102083120000300047162		80,00	Sepa_credit_transfer	
965	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00			80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06								IT31F0760116600000039599857		80,00	Sepa_credit_transfer	
966	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00			80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03								IT53K0303283120010000003039		80,00	Sepa_credit_transfer	
967	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00			80,00	
	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14					IT46O0303283120010000003744		80,00	Sepa_credit_transfer		
968	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15					IT13J0103083120000000330072		80,00	Sepa_credit_transfer		
969	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00	80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17					IT59X0200832974062260546777		80,00	Sepa_credit_transfer		
970	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00	80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17					IT91R0200832974001385077413		80,00	Sepa_credit_transfer		
971	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00	80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA VITA		VRSVTI60E65H					IT88T08800828600000000501336		80,00	Sepa_credit_transfer		
972	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00	80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H					IT31F0513283120768570291647		80,00	Sepa_credit_transfer		
973	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00	80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P58					IT56Y0303283120010000000889		80,00	Sepa_credit_transfer		
974	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00	80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNA64A7					IT79L0303283120010000011761		80,00	Sepa_credit_transfer		
975	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00	80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67					IT83J0760116600001013902323		80,00	Sepa_credit_transfer		
976	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00	80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63					IT09Z0200883120000105779595		80,00	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								
977	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K020088312000010586066		80,00	Sepa_credit_transfer	
978	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C020088312000010264837		80,00	Sepa_credit_transfer	
979	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		80,00	Sepa_credit_transfer	
980	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT62W0103083120000000023121		80,00	Sepa_credit_transfer	
981	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		80,00	Sepa_credit_transfer	
982	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		80,00	Sepa_credit_transfer	
983	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		80,00	Sepa_credit_transfer	
984	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT67M01030831200000000339210		80,00	Sepa_credit_transfer	
985	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT11H08800828600000000500791		80,00	Sepa_credit_transfer	
986	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				47	80,00		80,00	

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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70								IT77E0303283120010000000526		80,00	Sepa_credit_transfer	
987	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						47	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA		NCRCLM63L47								IT21D0200883120000105668536		80,00	Sepa_credit_transfer	
988	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						47	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49								IT33V08800828600000000500918		80,00	Sepa_credit_transfer	
989	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						47	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I								IT16Q0880083160000000000767		80,00	Sepa_credit_transfer	
990	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						47	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68								IT61G0200883120000101795829		80,00	Sepa_credit_transfer	
991	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						47	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13								IT94T0303283120010000318005		80,00	Sepa_credit_transfer	
992	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						47	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46								IT59B0102083120000007152610		80,00	Sepa_credit_transfer	
993	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						47	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5								IT67F0303283120010000011351		80,00	Sepa_credit_transfer	
994	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						47	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA		VCRMRA58B49								IT74O3608105138201275601282		80,00	Sepa_credit_transfer	
995	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						47	80,00		80,00
	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5					IT310030698312210000000030		80,00	Sepa_credit_transfer		
996	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					47	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MARZO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71					IT46P0303283120010000012158		80,00	Sepa_credit_transfer		
1368	09-04-2020	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020.			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					94	23.340,81		23.340,81
	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 2020.			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827				F24EP		23.340,81	Pagamento F24EP		
1370	09-04-2020	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020.			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					94	1.535,49		1.535,49
	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 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		1.535,49	Pagamento F24EP		
1371	09-04-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020.			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					94	620,30		620,30
	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 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007				F24 EP		620,30	Pagamento F24EP		
1657	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					107	4,55		4,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26					IT88V0102083120000300047162		4,55	Sepa_credit_transfer		
1658	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					107	9,09		9,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17					IT59X0200832974062260546777		9,09	Sepa_credit_transfer		
1659	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					107	13,64		13,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48					IT59A0102083120000003302220		13,64	Sepa_credit_transfer		
1660	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					107	13,64		13,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29					IT78I0303283120010000333312		13,64	Sepa_credit_transfer		
1661	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					107	13,64		13,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4					IT68T0306983122100000000209		13,64	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								
1662	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				107	13,64		13,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		13,64	Sepa_credit_transfer	
1663	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				107	13,64		13,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		13,64	Sepa_credit_transfer	
1664	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				107	13,64		13,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V0880082860000000500918		13,64	Sepa_credit_transfer	
1665	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				107	13,64		13,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		13,64	Sepa_credit_transfer	
1666	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				107	13,64		13,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		13,64	Sepa_credit_transfer	
1667	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				107	18,18		18,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			NAPOLI LOREDANA			NPLLDN55T65						IT43X0303283120010000002991		18,18	Sepa_credit_transfer	
1668	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				107	18,18		18,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		18,18	Sepa_credit_transfer	
1669	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				107	18,18		18,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		18,18	Sepa_credit_transfer	
1670	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				107	18,18		18,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		18,18	Sepa_credit_transfer	
1671	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				107	18,18		18,18	

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	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		18,18	Sepa_credit_transfer	
1672	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					107	18,18		18,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		18,18	Sepa_credit_transfer	
1673	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	18,18		18,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		18,18	Sepa_credit_transfer	
1674	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	18,18		18,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		18,18	Sepa_credit_transfer	
1675	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	22,73		22,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		22,73	Sepa_credit_transfer	
1676	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	22,73		22,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		22,73	Sepa_credit_transfer	
1677	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	22,73		22,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		22,73	Sepa_credit_transfer	
1678	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	22,73		22,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		22,73	Sepa_credit_transfer	
1679	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	22,73		22,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT62W0103083120000000023121		22,73	Sepa_credit_transfer	
1680	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	27,27		27,27
	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 APRILE 20			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		27,27	Sepa_credit_transfer		
1681	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	27,27		27,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300198709		27,27	Sepa_credit_transfer		
1682	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	27,27		27,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		27,27	Sepa_credit_transfer		
1683	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	27,27		27,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		27,27	Sepa_credit_transfer		
1684	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	31,82		31,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			MUNF TOMMASO		MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482		31,82	Sepa_credit_transfer		
1685	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	31,82		31,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			ZACCONI GIUSEPPE		ZCCGPP58L27						IT53I0303283120010000009491		31,82	Sepa_credit_transfer		
1686	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	31,82		31,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			ANCONA ANNA		NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		31,82	Sepa_credit_transfer		
1687	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	31,82		31,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		31,82	Sepa_credit_transfer		
1688	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	36,36		36,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		36,36	Sepa_credit_transfer		
1689	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	36,36		36,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			ACCARDO VINCENZO		CCRCVN71C03						IT40M0306983122100000000694		36,36	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								
1690	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				108	36,36		36,36	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		36,36	Sepa_credit_transfer		
1691	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				108	36,36		36,36	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		36,36	Sepa_credit_transfer		
1692	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				108	36,36		36,36	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		36,36	Sepa_credit_transfer		
1693	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				108	40,91		40,91	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		40,91	Sepa_credit_transfer		
1694	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				108	40,91		40,91	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		40,91	Sepa_credit_transfer		
1695	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				108	40,91		40,91	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		40,91	Sepa_credit_transfer		
1696	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				108	40,91		40,91	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		NOCERA CARMELA			NCRCML63L41						IT21D0200883120000105666536		40,91	Sepa_credit_transfer		
1697	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				108	45,45		45,45	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		45,45	Sepa_credit_transfer		
1698	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				108	45,45		45,45	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNMNR67P58						IT56Y0303283120010000000889		45,45	Sepa_credit_transfer		
1699	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				108	50,00		50,00	

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	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		50,00	Sepa_credit_transfer	
1700	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	50,00		50,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		50,00	Sepa_credit_transfer	
1701	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	54,55		54,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			VARSALONA FILOMENA			VRSFMN56B69						IT06O010308312000000005101		54,55	Sepa_credit_transfer	
1702	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	59,09		59,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		59,09	Sepa_credit_transfer	
1703	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	59,09		59,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		59,09	Sepa_credit_transfer	
1704	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	63,64		63,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		63,64	Sepa_credit_transfer	
1705	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	63,64		63,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT11H08800828600000000500791		63,64	Sepa_credit_transfer	
1706	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	68,18		68,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		68,18	Sepa_credit_transfer	
1707	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	68,18		68,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		68,18	Sepa_credit_transfer	
1708	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	72,73		72,73
	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 APRILE 20			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		72,73	Sepa_credit_transfer		
1709	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	77,27		77,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			TRAINA CARMELA		TRNCML60D54						IT11D0306983122100000000083		77,27	Sepa_credit_transfer		
1710	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	81,82		81,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT67M0103083120000000339210		81,82	Sepa_credit_transfer		
1711	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	81,82		81,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		81,82	Sepa_credit_transfer		
1712	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	86,36		86,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA		MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074		86,36	Sepa_credit_transfer		
1713	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	86,36		86,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		86,36	Sepa_credit_transfer		
1714	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	95,45		95,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		95,45	Sepa_credit_transfer		
1715	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	95,45		95,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			CARTA CARMELO		CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		95,45	Sepa_credit_transfer		
1716	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	95,45		95,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		95,45	Sepa_credit_transfer		
1717	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					108	95,45		95,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20			SCRUDATO CARMELA		SCRCML57R68						IT95W0103083120000000052500		95,45	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								
1718	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				108	95,45		95,45	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		VARSA LONA VITA			VRSVTI60E65H						IT88T0880082860000000501336		95,45	Sepa_credit_transfer		
1719	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				108	100,00		100,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		NAPOLI ANNA MARIA			NPLNMR53P61						IT28V0303283120010000000886		100,00	Sepa_credit_transfer		
1720	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	100,00		100,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		NARISI VARSA LONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		100,00	Sepa_credit_transfer		
1721	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	100,00		100,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		100,00	Sepa_credit_transfer		
1722	23-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	100,00		100,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI APRILE 20		NARISI VARSA LONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K03032831200100000003039		100,00	Sepa_credit_transfer		
1723	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	68,54		68,54	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		ZACCONE GIUSEPPE			ZCCGPP58L27						IT53I03032831200100000009491		68,54	Sepa_credit_transfer		
1724	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L03032831200100000295847		80,00	Sepa_credit_transfer		
1725	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N01030833800000061200084		80,00	Sepa_credit_transfer		
1726	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T03032831200100000002765		80,00	Sepa_credit_transfer		
1727	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	

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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		80,00	Sepa_credit_transfer	
1728	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		80,00	Sepa_credit_transfer	
1729	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		80,00	Sepa_credit_transfer	
1730	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARTA CARMELO		CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		80,00	Sepa_credit_transfer	
1731	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		80,00	Sepa_credit_transfer	
1732	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		80,00	Sepa_credit_transfer	
1733	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		80,00	Sepa_credit_transfer	
1734	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W030698312210000000619		80,00	Sepa_credit_transfer	
1735	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G030698312210000000185		80,00	Sepa_credit_transfer	
1736	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00
	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67					IT41V0303283120010000012001		80,00	Sepa_credit_transfer		
1737	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MUN' TOMMASO		MNUTMS53S15					IT17G0306983122100000000482		80,00	Sepa_credit_transfer		
1738	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22					IT31W0760116600000079546263		80,00	Sepa_credit_transfer		
1739	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NAPOLI ANNA MARIA		NPLNMR53P61					IT28V0303283120010000000886		80,00	Sepa_credit_transfer		
1740	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALONA FILOMENA		VRSFMN56B69					IT06O01030831200000000051101		80,00	Sepa_credit_transfer		
1741	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58					IT89K0760116600000079320867		80,00	Sepa_credit_transfer		
1742	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05					IT40M0306983122100000000694		80,00	Sepa_credit_transfer		
1743	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17					IT72E03032831200100000003041		80,00	Sepa_credit_transfer		
1744	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23					IT27H0306983122100000000665		80,00	Sepa_credit_transfer		
1745	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16					IT42R03032831200100000090362		80,00	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								
1746	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619	80,00	Sepa_credit_transfer		
1747	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970	80,00	Sepa_credit_transfer		
1748	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721	80,00	Sepa_credit_transfer		
1749	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162	80,00	Sepa_credit_transfer		
1750	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857	80,00	Sepa_credit_transfer		
1751	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K03032831200100000003039	80,00	Sepa_credit_transfer		
1752	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O03032831200100000003744	80,00	Sepa_credit_transfer		
1753	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT13J01030831200000000330072	80,00	Sepa_credit_transfer		
1754	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777	80,00	Sepa_credit_transfer		
1755	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				109	80,00		80,00	

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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17							IT91R0200832974001385077413		80,00	Sepa_credit_transfer		
1756	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA VITA		VRSVTI60E65H							IT88T0880082860000000501336		80,00	Sepa_credit_transfer		
1757	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H							IT31F0513283120768570291647		80,00	Sepa_credit_transfer		
1758	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMNR67P58							IT56Y0303283120010000000889		80,00	Sepa_credit_transfer		
1759	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNA64A71							IT79L0303283120010000011761		80,00	Sepa_credit_transfer		
1760	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67							IT83J0760116600001013902323		80,00	Sepa_credit_transfer		
1761	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63							IT09Z0200883120000105779595		80,00	Sepa_credit_transfer		
1762	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12							IT22K0200883120000105866066		80,00	Sepa_credit_transfer		
1763	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64							IT92C0200883120000102646837		80,00	Sepa_credit_transfer		
1764	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						109	80,00		80,00
	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		80,00	Sepa_credit_transfer		
1765	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT62W0103083120000000023121		80,00	Sepa_credit_transfer		
1766	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					109	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		80,00	Sepa_credit_transfer		
1767	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					110	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		80,00	Sepa_credit_transfer		
1768	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					110	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		80,00	Sepa_credit_transfer		
1769	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					110	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT67M01030831200000000339210		80,00	Sepa_credit_transfer		
1770	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					110	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA		RZZMRA69A61						IT11H08800828600000000500791		80,00	Sepa_credit_transfer		
1771	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					110	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		80,00	Sepa_credit_transfer		
1772	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					110	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA		NCRCML63L41						IT21D020088312000010566536		80,00	Sepa_credit_transfer		
1773	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					110	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		80,00	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								
1774	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				110	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q088008316000000000767		80,00	Sepa_credit_transfer	
1775	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				110	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		80,00	Sepa_credit_transfer	
1776	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				110	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		80,00	Sepa_credit_transfer	
1777	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				110	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		80,00	Sepa_credit_transfer	
1778	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				110	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		80,00	Sepa_credit_transfer	
1779	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				110	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		80,00	Sepa_credit_transfer	
1780	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				110	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		80,00	Sepa_credit_transfer	
1781	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				110	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI APRILE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		80,00	Sepa_credit_transfer	
1896	02-05-2020	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				121	10.355,30		10.355,30	
	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 2020			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP		10.355,30	Pagamento F24EP	
1898	02-05-2020	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				121	1.516,68		1.516,68	

Elenco mandati per codice di 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 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		1.516,68	Pagamento F24EP		
1899	02-05-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						121	612,81		612,81
	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 APRILE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		612,81	Pagamento F24EP		
2234	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						168	68,54		68,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZACCONE GIUSEPPE		ZCCGPP58L27							IT5310303283120010000009491		68,54	Sepa_credit_transfer		
2235	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H							IT32L0303283120010000295847		80,00	Sepa_credit_transfer		
2236	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15							IT51N0103083380000061200084		80,00	Sepa_credit_transfer		
2237	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64							IT18T03032831200100000002765		80,00	Sepa_credit_transfer		
2238	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S27							IT34L0306234210000002088962		80,00	Sepa_credit_transfer		
2239	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60							IT86J03032831200100000003052		80,00	Sepa_credit_transfer		
2240	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48							IT59A0102083120000003302220		80,00	Sepa_credit_transfer		
2241	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						168	80,00		80,00
	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARTA CARMELO		CRTCML54A03					IT93K0200883120000105755954		80,00	Sepa_credit_transfer		
2242	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03					IT68N0200883120000300196709		80,00	Sepa_credit_transfer		
2243	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29					IT78I0303283120010000333312		80,00	Sepa_credit_transfer		
2244	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07					IT47A0303283120010000012030		80,00	Sepa_credit_transfer		
2245	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62					IT68W0306983122100000000619		80,00	Sepa_credit_transfer		
2246	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07					IT82G0306983122100000000185		80,00	Sepa_credit_transfer		
2247	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67					IT41V0303283120010000012001		80,00	Sepa_credit_transfer		
2248	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MUNI' TOMMASO		MNUTMS53S15					IT17G0306983122100000000482		80,00	Sepa_credit_transfer		
2249	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				168	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22					IT31W0760116600000079546263		80,00	Sepa_credit_transfer		
2250	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NAPOLI ANNA MARIA		NPLNMR53P61					IT28V0303283120010000000886		80,00	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								
2251	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA FILOMENA			VRSFMN56B69						IT06O0103083120000000051101		80,00	Sepa_credit_transfer	
2252	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		80,00	Sepa_credit_transfer	
2253	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		80,00	Sepa_credit_transfer	
2254	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		80,00	Sepa_credit_transfer	
2255	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		80,00	Sepa_credit_transfer	
2256	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R03032831200100000090362		80,00	Sepa_credit_transfer	
2257	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		80,00	Sepa_credit_transfer	
2258	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		80,00	Sepa_credit_transfer	
2259	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		80,00	Sepa_credit_transfer	
2260	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	

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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26							IT88V0102083120000300047162		80,00	Sepa_credit_transfer		
2261	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06							IT31F0760116600000039599857		80,00	Sepa_credit_transfer		
2262	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03							IT53K0303283120010000003039		80,00	Sepa_credit_transfer		
2263	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14							IT46O0303283120010000003744		80,00	Sepa_credit_transfer		
2264	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT13J0103083120000000330072		80,00	Sepa_credit_transfer		
2265	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17							IT59X0200832974062260546777		80,00	Sepa_credit_transfer		
2266	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17							IT91R0200832974001385077413		80,00	Sepa_credit_transfer		
2267	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALENA VITA		VRSVTI60E65H							IT88T08800828600000000501336		80,00	Sepa_credit_transfer		
2268	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H							IT31F0513283120768570291647		80,00	Sepa_credit_transfer		
2269	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.																	

Elenco mandati per codice di 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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P56						IT56Y0303283120010000000889		80,00	Sepa_credit_transfer		
2270	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNNA64A71						IT79L0303283120010000011761		80,00	Sepa_credit_transfer		
2271	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		80,00	Sepa_credit_transfer		
2272	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		80,00	Sepa_credit_transfer		
2273	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		80,00	Sepa_credit_transfer		
2274	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		80,00	Sepa_credit_transfer		
2275	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		80,00	Sepa_credit_transfer		
2276	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT62W0103083120000000023121		80,00	Sepa_credit_transfer		
2277	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		80,00	Sepa_credit_transfer		
2278	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		80,00	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								
2279	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		80,00	Sepa_credit_transfer	
2280	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT67M0103083120000000339210		80,00	Sepa_credit_transfer	
2281	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT11H0880082860000000500791		80,00	Sepa_credit_transfer	
2282	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		80,00	Sepa_credit_transfer	
2283	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA			NCRCML63L41						IT21D0200883120000105668536		80,00	Sepa_credit_transfer	
2284	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V0880082860000000500918		80,00	Sepa_credit_transfer	
2285	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		80,00	Sepa_credit_transfer	
2286	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		80,00	Sepa_credit_transfer	
2287	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		80,00	Sepa_credit_transfer	
2288	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				169	80,00		80,00	

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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46							IT59B0102083120000007152610		80,00	Sepa_credit_transfer		
2289	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5							IT67F0303283120010000011351		80,00	Sepa_credit_transfer		
2290	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA		VCRMRA58B49							IT74O3608105138201275601282		80,00	Sepa_credit_transfer		
2291	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5							IT31O030698312210000000030		80,00	Sepa_credit_transfer		
2292	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						169	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71							IT46P0303283120010000012158		80,00	Sepa_credit_transfer		
2297	08-06-2020	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						177	12.440,91		12.440,91
	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 2020.			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					F24EP		12.440,91	Pagamento F24EP		
2300	08-06-2020	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						177	1.826,21		1.826,21
	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 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		1.826,21	Pagamento F24EP		
2301	08-06-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						177	689,29		689,29
	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 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		689,29	Pagamento F24EP		
2488	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						187	65,08		65,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZACCONI GIUSEPPE		ZCCGPP58L27							IT53I0303283120010000009491		65,08	Sepa_credit_transfer		
2489	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						187	80,00		80,00
	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		80,00	Sepa_credit_transfer		
2490	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		80,00	Sepa_credit_transfer		
2491	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		80,00	Sepa_credit_transfer		
2492	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		80,00	Sepa_credit_transfer		
2493	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA		TRNCT60B60						IT86J0303283120010000003052		80,00	Sepa_credit_transfer		
2494	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		80,00	Sepa_credit_transfer		
2495	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARTA CARMELO		CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		80,00	Sepa_credit_transfer		
2496	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		80,00	Sepa_credit_transfer		
2497	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29						IT78I030328312001000033312		80,00	Sepa_credit_transfer		
2498	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		80,00	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								
2499	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W030698312210000000619		80,00	Sepa_credit_transfer	
2500	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G030698312210000000185		80,00	Sepa_credit_transfer	
2501	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		80,00	Sepa_credit_transfer	
2502	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MUNI' TOMMASO			MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482		80,00	Sepa_credit_transfer	
2503	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		80,00	Sepa_credit_transfer	
2504	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NAPOLI ANNA MARIA			NPLNMR53P61						IT28V0303283120010000000886		80,00	Sepa_credit_transfer	
2505	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					187	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA FILOMENA			VRSFMN56B69						IT37U0103083380000061190849		80,00	Sepa_credit_transfer	
2506	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		80,00	Sepa_credit_transfer	
2507	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVN71C05						IT40M0306983122100000000694		80,00	Sepa_credit_transfer	
2508	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00

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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17							IT72E0303283120010000003041		80,00	Sepa_credit_transfer		
2509	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23							IT27H0306983122100000000665		80,00	Sepa_credit_transfer		
2510	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16							IT42R0303283120010000090362		80,00	Sepa_credit_transfer		
2511	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13							IT68W0306983122100000000619		80,00	Sepa_credit_transfer		
2512	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6							IT60O0303283120010000000970		80,00	Sepa_credit_transfer		
2513	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14							IT10D0200883120000300769721		80,00	Sepa_credit_transfer		
2514	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26							IT88V0102083120000300047162		80,00	Sepa_credit_transfer		
2515	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06							IT31F0760116600000039599857		80,00	Sepa_credit_transfer		
2516	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03							IT53K0303283120010000003039		80,00	Sepa_credit_transfer		
2517	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						188	80,00		80,00
	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT4600303283120010000003744		80,00	Sepa_credit_transfer	
2518	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		80,00	Sepa_credit_transfer	
2519	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		80,00	Sepa_credit_transfer	
2520	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		80,00	Sepa_credit_transfer	
2521	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALONA VITA		VRSVTI60E65H						IT88T0880082860000000501336		80,00	Sepa_credit_transfer	
2522	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		80,00	Sepa_credit_transfer	
2523	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMNR67P58						IT56Y0303283120010000000889		80,00	Sepa_credit_transfer	
2524	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		80,00	Sepa_credit_transfer	
2525	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		80,00	Sepa_credit_transfer	
2526	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		80,00	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								
2527	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		80,00	Sepa_credit_transfer	
2528	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		80,00	Sepa_credit_transfer	
2529	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		80,00	Sepa_credit_transfer	
2530	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881		80,00	Sepa_credit_transfer	
2531	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		80,00	Sepa_credit_transfer	
2532	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		80,00	Sepa_credit_transfer	
2533	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		80,00	Sepa_credit_transfer	
2534	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		80,00	Sepa_credit_transfer	
2535	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT11H08800828600000000500791		80,00	Sepa_credit_transfer	
2536	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					188	80,00		80,00

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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		80,00	Sepa_credit_transfer	
2537	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		NOCERA CARMELA			NCRCLM63L47						IT21D0200883120000105668536		80,00	Sepa_credit_transfer	
2538	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		80,00	Sepa_credit_transfer	
2539	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		80,00	Sepa_credit_transfer	
2540	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		80,00	Sepa_credit_transfer	
2541	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		80,00	Sepa_credit_transfer	
2542	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		80,00	Sepa_credit_transfer	
2543	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		80,00	Sepa_credit_transfer	
2544	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		80,00	Sepa_credit_transfer	
2545	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5					IT31O030698312210000000030		80,00	Sepa_credit_transfer		
2546	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				188	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158	80,00	Sepa_credit_transfer		
2556	07-07-2020	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				195	19.381,31		19.381,31
	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 2020			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					F24EP	19.381,31	Pagamento F24EP		
2558	07-07-2020	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				195	1.787,07		1.787,07
	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 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	1.787,07	Pagamento F24EP		
2559	07-07-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				195	678,24		678,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	678,24	Pagamento F24EP		
2784	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				215	9.033,00		9.033,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744	2.017,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889	26,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209	19,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227	238,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15						IT51N01030833800000061200084	302,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665	938,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438	1.996,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA		MNGMGS60T6						IT53W0306234210000001958074	774,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184	421,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585	740,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001	1.562,00	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								
2785	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					215	319,00		319,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		319,00	Sepa_credit_transfer	
2786	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					215	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer	
2787	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					215	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer	
2788	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					215	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
2789	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					215	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S21						IT34L0306234210000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer	
2790	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					215	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		100,00	Sepa_credit_transfer	
2791	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					215	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer	
2792	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					215	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		100,00	Sepa_credit_transfer	
2793	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					215	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer	
2794	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					215	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29							IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer		
2795	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						215	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07							IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer		
2796	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62							IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
2797	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07							IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer		
2798	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67							IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer		
2799	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MUNI' TOMMASO		MNUTMS53S15							IT17G0306983122100000000482		100,00	Sepa_credit_transfer		
2800	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22							IT31W076011660000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer		
2801	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NAPOLI ANNA MARIA		NPLNMR53P61							IT28V0303283120010000000886		100,00	Sepa_credit_transfer		
2802	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZACCONI GIUSEPPE		ZCCGPP58L27							IT53I0303283120010000009491		100,00	Sepa_credit_transfer		
2803	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						216	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer		
2804	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05						IT40M030698312210000000694		100,00	Sepa_credit_transfer		
2805	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		100,00	Sepa_credit_transfer		
2806	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23						IT27H030698312210000000665		100,00	Sepa_credit_transfer		
2807	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		100,00	Sepa_credit_transfer		
2808	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
2809	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer		
2810	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer		
2811	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162		100,00	Sepa_credit_transfer		
2812	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		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								
2813	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039	100,00	Sepa_credit_transfer		
2814	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744	100,00	Sepa_credit_transfer		
2815	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023	100,00	Sepa_credit_transfer		
2816	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777	100,00	Sepa_credit_transfer		
2817	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413	100,00	Sepa_credit_transfer		
2818	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALONA VITA			VRSVTI60E65H						IT88T0880082860000000501336	100,00	Sepa_credit_transfer		
2819	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647	100,00	Sepa_credit_transfer		
2820	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNMR67P58						IT56Y0303283120010000000889	100,00	Sepa_credit_transfer		
2821	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA			NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761	100,00	Sepa_credit_transfer		
2822	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer	
2823	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer	
2824	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer	
2825	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		100,00	Sepa_credit_transfer	
2826	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer	
2827	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881		100,00	Sepa_credit_transfer	
2828	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer	
2829	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer	
2830	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer	
2831	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer		
2832	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA		RZZMRA69A61						IT11H0880082860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer		
2833	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer		
2834	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA		NCRCLM63L41						IT21D020088312000010566536		100,00	Sepa_credit_transfer		
2835	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V0880082860000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer		
2836	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer		
2837	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		100,00	Sepa_credit_transfer		
2838	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T03032831200100000318005		100,00	Sepa_credit_transfer		
2839	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer		
2840	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					216	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5I						IT67F0303283120010000011351		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								
2841	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282	100,00	Sepa_credit_transfer		
2842	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				216	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O030698312210000000030	100,00	Sepa_credit_transfer		
2843	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				217	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158	100,00	Sepa_credit_transfer		
2844	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				217	101,09		101,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA FILOMENA			VRSFMN56B69						IT37U0103083380000061190849	101,09	Sepa_credit_transfer		
2851	07-08-2020	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				220	2.945,68		2.945,68	
	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 LUGLIO 2020			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP	2.945,68	Pagamento F24EP		
2853	07-08-2020	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				220	1.523,10		1.523,10	
	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 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	1.523,10	Pagamento F24EP		
2854	07-08-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				220	552,88		552,88	
	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 LUGLIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	552,88	Pagamento F24EP		
2978	27-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				223	6.434,00		6.434,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185	38,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694	1.108,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323	608,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E03032831200100000003041	106,00	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 AGOSTO 20			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767	117,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64I						IT92C020088312000010264837	684,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16I						IT42R0303283120010000090362	176,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62I						IT85D0103083380000061184881	1.018,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			NOCERA CARMELA			NCRCML63L41I						IT21D0200883120000105668536	964,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13I						IT68W0306983122100000000619	54,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17I						IT91R0200832974001385077413	528,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70I						IT77E0303283120010000000526	1.033,00	Sepa_credit_transfer		
2979	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					223	22,00		22,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA			NCRCML63L41I						IT21D0200883120000105668536	22,00	Sepa_credit_transfer		
2980	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					223	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27HI						IT32L0303283120010000295847	100,00	Sepa_credit_transfer		
2981	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					223	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15I						IT51N0103083380000061200084	100,00	Sepa_credit_transfer		
2982	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					223	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64I						IT18T0303283120010000002765	100,00	Sepa_credit_transfer		
2983	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					223	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S27I						IT34L0306234210000002088962	100,00	Sepa_credit_transfer		
2984	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					223	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60I						IT86J0303283120010000003052	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								
2985	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				223	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA			CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer	
2986	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				223	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		100,00	Sepa_credit_transfer	
2987	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				223	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer	
2988	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				223	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer	
2989	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				223	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer	
2990	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA			VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
2991	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer	
2992	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer	
2993	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MUNI' TOMMASO			MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482		100,00	Sepa_credit_transfer	
2994	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22								IT31W0760116600000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer
2995	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		NAPOLI ANNA MARIA			NPLNMR53P61								IT28V0303283120010000000886		100,00	Sepa_credit_transfer
2996	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		ZACCONE GIUSEPPE			ZCCGPP58L27								IT53I0303283120010000009491		100,00	Sepa_credit_transfer
2997	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58								IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer
2998	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05								IT40M030698312210000000694		100,00	Sepa_credit_transfer
2999	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17								IT72E0303283120010000003041		100,00	Sepa_credit_transfer
3000	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23								IT27H030698312210000000665		100,00	Sepa_credit_transfer
3001	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16								IT42R03032831200100000090362		100,00	Sepa_credit_transfer
3002	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13								IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer
3003	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.																

Elenco mandati per codice di 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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer			
3004	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14							IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer		
3005	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26							IT88V0102083120000300047162		100,00	Sepa_credit_transfer		
3006	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06							IT31F0760116600000039599857		100,00	Sepa_credit_transfer		
3007	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03							IT53K03032831200100000003039		100,00	Sepa_credit_transfer		
3008	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14							IT46O03032831200100000003744		100,00	Sepa_credit_transfer		
3009	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT56S01030833800000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer		
3010	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17							IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer		
3011	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17							IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer		
3012	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA VITA		VRSVTI60E65H							IT88T08800828600000000501336		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								
3013	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer	
3014	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer	
3015	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA			NCNNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer	
3016	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA			BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer	
3017	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer	
3018	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer	
3019	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		100,00	Sepa_credit_transfer	
3020	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer	
3021	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881		100,00	Sepa_credit_transfer	
3022	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				224	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46							IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer		
3023	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1							IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer		
3024	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer		
3025	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47							IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer		
3026	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA		RZZMRA69A61							IT11H0880082860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer		
3027	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70							IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer		
3028	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA		NCRCLM63L41							IT21D0200883120000105666536		100,00	Sepa_credit_transfer		
3029	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49							IT33V0880082860000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer		
3030	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I							IT16Q0880083160000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer		
3031	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						224	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		100,00	Sepa_credit_transfer		
3032	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer		
3033	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer		
	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer		
3035	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA		VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer		
3036	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					224	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		100,00	Sepa_credit_transfer		
3037	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					225	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer		
3038	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					225	356,34		356,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO ALFONSO		CCRLNS72E05						IT38Y0303283120010000001989		356,34	Sepa_credit_transfer		
3077	07-09-2020	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					230	206,16		206,16
	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 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		206,16	Pagamento F24EP		
3078	07-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					230	560,95		560,95
	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 AGOSTO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		560,95	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								
3335	24-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				245	4.235,00		4.235,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20			NAPOLI ANNA MARIA			NPLNMR53P61						IT28V0303283120010000000886		120,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20			NARISI VARSALONA CONCETTA			NRSCCT58D58						IT36G0760116600000087509691		82,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		1.104,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20			RUSSOTTO FRANCESCA			RSSFNC82P45						IT89H0103083120PREP96224554		1.737,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		961,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		231,00	Sepa_credit_transfer	
3336	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				245	223,00		223,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		223,00	Sepa_credit_transfer	
3337	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				245	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer	
3338	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				245	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer	
3339	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				245	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
3340	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				245	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L030623421000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer	
3341	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				245	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		100,00	Sepa_credit_transfer	
3342	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				245	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48							IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer		
3343	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						245	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARTA CARMELO		CRTCML54A03							IT93K0200883120000105755954		100,00	Sepa_credit_transfer		
3344	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						245	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03							IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer		
3345	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						245	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29							IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer		
3346	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						245	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4							IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer		
3347	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						245	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07							IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer		
3348	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						245	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62							IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
3349	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						245	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07							IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer		
3350	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						245	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67							IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer		
3351	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						245	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	MUNI' TOMMASO			MNUTMS53S15					IT17G0306983122100000000482			100,00		Sepa_credit_transfer
3352	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					245	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W0760116600000079546263		100,00		Sepa_credit_transfer
3353	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					245	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	NAPOLI ANNA MARIA			NPLNMR53P61						IT28V03032831200100000000886		100,00		Sepa_credit_transfer
3354	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					245	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O01020831200000041003163		100,00		Sepa_credit_transfer
3355	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	ZACCONI GIUSEPPE			ZCCGPP58L27						IT53I0303283120010000009491		100,00		Sepa_credit_transfer
3356	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		100,00		Sepa_credit_transfer
3357	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		100,00		Sepa_credit_transfer
3358	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E03032831200100000003041		100,00		Sepa_credit_transfer
3359	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		100,00		Sepa_credit_transfer
3360	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.	LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R03032831200100000090362		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								
3361	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
3362	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer	
3363	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer	
3364	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162		100,00	Sepa_credit_transfer	
3365	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		100,00	Sepa_credit_transfer	
3366	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K03032831200100000003039		100,00	Sepa_credit_transfer	
3367	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO			BNGFNC70H14						IT46O03032831200100000003744		100,00	Sepa_credit_transfer	
3368	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer	
3369	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer	
3370	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP63M17							IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer		
3371	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSALONA VITA	VRSVTI60E65H							IT88T0880082860000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer		
3372	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO	VNIVLR69C15H							IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer		
3373	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA	CVLNM67P58							IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer		
3374	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA	NCNNA64A7							IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer		
3375	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA	BNDRTI62C67							IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer		
3376	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA	CRDCML62A63							IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer		
3377	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO	GRGBGI70A12							IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer		
3378	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA	LCRLCU64D64							IT92C0200883120000102646837		100,00	Sepa_credit_transfer		
3379	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer		
3380	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881		100,00	Sepa_credit_transfer		
3381	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer		
3382	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		100,00	Sepa_credit_transfer		
3383	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300298585		100,00	Sepa_credit_transfer		
3384	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer		
3385	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA		RZZMRA69A61						IT11H08800828600000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer		
3386	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer		
3387	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA		NCRCLM63L41						IT21D020088312000010566536		100,00	Sepa_credit_transfer		
3388	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					246	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		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								
3389	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I						IT16Q088008316000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer	
3390	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		100,00	Sepa_credit_transfer	
3391	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA			LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		100,00	Sepa_credit_transfer	
3392	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO			GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer	
3393	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		100,00	Sepa_credit_transfer	
3394	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer	
3395	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer	
3396	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer	
3397	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5						IT31O030698312210000000030		100,00	Sepa_credit_transfer	
3398	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				246	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer	
3568	09-10-2020	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				279	3.127,90		3.127,90
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 SETTEMBRE 2020				REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					F24EP		3.127,90	Pagamento F24EP	
3571	09-10-2020	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				279	1.598,02		1.598,02
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 SETTEMBRE 2020				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.598,02	Pagamento F24EP	
3572	09-10-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				279	614,90		614,90
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 SETTEMBRE 2020				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		614,90	Pagamento F24EP	
3935	30-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	6.734,00		6.734,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20				COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		487,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20				GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		561,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20				LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162		298,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20				LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		3.495,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20				MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		439,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20				VARSALONA VITA		VRSVTI60E65H						IT88T0880082860000000501336		74,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20				VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		1.380,00	Sepa_credit_transfer	
3936	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	1.308,00		1.308,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		76,00	Sepa_credit_transfer	
VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		222,00	Sepa_credit_transfer	
VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		169,00	Sepa_credit_transfer	
VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.				LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		259,00	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 OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		50,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		151,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		69,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		312,00	Sepa_credit_transfer		
3937	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer		
3938	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101795829		100,00	Sepa_credit_transfer		
3939	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer		
3940	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer		
3941	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer		
3942	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		100,00	Sepa_credit_transfer		
3943	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MUNI' TOMMASO		MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482		100,00	Sepa_credit_transfer		
3944	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V0880082860000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer		
3945	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SAPORITA ANGELA ASUSILIA		SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001		100,00	Sepa_credit_transfer		
3946	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer		
3947	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		100,00	Sepa_credit_transfer		
3948	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA		VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer		
3949	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZACCONI GIUSEPPE		ZCCGPP58L27						IT53I0303283120010000009491		100,00	Sepa_credit_transfer		
3950	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA		ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer		
3951	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA		ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer		
3952	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer		
3953	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					321	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO		SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		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								
3954	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M030698312210000000694		100,00	Sepa_credit_transfer	
3955	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22						IT31W076011660000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer	
3956	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE			CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		100,00	Sepa_credit_transfer	
3957	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO			LSAMRZ58P23						IT27H030698312210000000665		100,00	Sepa_credit_transfer	
3958	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		100,00	Sepa_credit_transfer	
3959	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO			RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
3960	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		100,00	Sepa_credit_transfer	
3961	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA			LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		100,00	Sepa_credit_transfer	
3962	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		100,00	Sepa_credit_transfer	
3963	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		GALEONE SALVATORE	GLNSVT58D29								IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer	
3964	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		MANETTA ANTONINO	MNTNNN58T14								IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer	
3965	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		NARISI VARSALONA GIUSEPPE	NRSGPP54T03								IT53K0303283120010000003039		100,00	Sepa_credit_transfer	
3966	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		PETRUZZELLA PASQUALE	PTRPQL57L03								IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer	
3967	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		ABELLO ONOFRIO	BLLNFR63P07								IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer	
3968	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				321	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		ANCONA ANNA	NCNNA64A7								IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer	
3969	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		BIONDOLILLO RITA	BNDRTI62C67								IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer	
3970	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		BONGIOVANNI FRANCESCO	BNGFNC70H14								IT46O0303283120010000003744		100,00	Sepa_credit_transfer	
3971	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	100,00		100,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.		CARDELLA CARMELA	CRDCML62A63								IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer	
3972	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNMR67P56						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer		
3973	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer		
3974	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO		GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00	Sepa_credit_transfer		
3975	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer		
3976	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA		LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837		100,00	Sepa_credit_transfer		
3977	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO		LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162		100,00	Sepa_credit_transfer		
3978	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer		
3979	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA		LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881		100,00	Sepa_credit_transfer		
3980	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA		MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438		100,00	Sepa_credit_transfer		
3981	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO		MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184		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								
3982	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777		100,00	Sepa_credit_transfer	
3983	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO			MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer	
3984	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S27						IT34L0306234210000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer	
3985	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA			NCRCLM63L41						IT21D0200883120000105666536		100,00	Sepa_credit_transfer	
3986	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64						IT18T0303283120010000002765		100,00	Sepa_credit_transfer	
3987	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA			PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer	
3988	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857		100,00	Sepa_credit_transfer	
3989	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA			RZZMRA69A61						IT79S0895282860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer	
3990	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413		100,00	Sepa_credit_transfer	
3991	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				322	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70							IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer		
3992	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60							IT86J03032831200100000003052		100,00	Sepa_credit_transfer		
3993	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSalona VITA		VRSVTI60E65H							IT88T08800828600000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer		
3994	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H							IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer		
3995	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58							IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer		
3996	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62							IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
3997	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						322	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15							IT56S0103083380000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer		
4013	09-11-2020	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						325	4.956,08		4.956,08
	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 2020			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					F24EP		4.956,08	Pagamento F24EP		
4016	09-11-2020	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						325	468,39		468,39
	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 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP		468,39	Pagamento F24EP		
4017	09-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2020.				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						325	209,42		209,42
	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								
	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		209,42	Pagamento F24EP		
4238	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					353	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A0102083120000003302220		100,00	Sepa_credit_transfer		
4239	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					353	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68						IT61G0200883120000101798829		100,00	Sepa_credit_transfer		
4240	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					353	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALARCA ROSALIA		CLRRSL57L71						IT46P0303283120010000012158		100,00	Sepa_credit_transfer		
4241	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					353	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CHILLURA RITA		CHLRTI62C53I						IT16Q0880083160000000000767		100,00	Sepa_credit_transfer		
4242	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					353	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			DI MARCO SEVERINA		DMRSRN59M4						IT68T0306983122100000000209		100,00	Sepa_credit_transfer		
4243	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					353	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MARGAGLIOTTA MARIA PIA		MRGMRP59P5						IT31O0306983122100000000030		100,00	Sepa_credit_transfer		
4244	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					353	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MUNI' TOMMASO		MNUTMS53S15						IT17G0306983122100000000482		100,00	Sepa_credit_transfer		
4245	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					353	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA CARMELA		RNECML55M49						IT33V08800828600000000500918		100,00	Sepa_credit_transfer		
4246	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					353	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 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								
4247	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				353	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030		100,00	Sepa_credit_transfer	
4248	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA			TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		100,00	Sepa_credit_transfer	
4249	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282		100,00	Sepa_credit_transfer	
4250	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZACCONE GIUSEPPE			ZCCGPP58L27						IT53I0303283120010000009491		100,00	Sepa_credit_transfer	
4251	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351		100,00	Sepa_credit_transfer	
4252	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610		100,00	Sepa_credit_transfer	
4253	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer	
4254	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L0303283120010000295847		100,00	Sepa_credit_transfer	
4255	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ACCARDO VINCENZO			CCRVCN71C05						IT40M030698312210000000694		100,00	Sepa_credit_transfer	
4256	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI SALVATORE		BNGSVT60P22						IT31W076011660000079546263		100,00	Sepa_credit_transfer	
4257	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17						IT72E0303283120010000003041		100,00	Sepa_credit_transfer	
4258	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23						IT27H030698312210000000665		100,00	Sepa_credit_transfer	
4259	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO MICHELE		LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		100,00	Sepa_credit_transfer	
4260	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13						IT68W030698312210000000619		100,00	Sepa_credit_transfer	
4261	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GAGLIANO MIRYAM		GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227		100,00	Sepa_credit_transfer	
4262	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		100,00	Sepa_credit_transfer	
4263	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARTA CARMELO		CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		100,00	Sepa_credit_transfer	
4264	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GALEONE SALVATORE		GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		100,00	Sepa_credit_transfer	
4265	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20			5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		100,00	Sepa_credit_transfer		
4266	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		100,00	Sepa_credit_transfer		
4267	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PETRUZZELLA PASQUALE		PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300196709		100,00	Sepa_credit_transfer		
4268	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ABELLO ONOFRIO		BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer		
4269	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			ANCONA ANNA		NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer		
4270	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer		
4271	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14						IT46O0303283120010000003744		100,00	Sepa_credit_transfer		
4272	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CARDELLA CARMELA		CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00	Sepa_credit_transfer		
4273	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			CAVALLINO ANNA MARIA		CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer		
4274	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						IT94T0303283120010000318005		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								
4275	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066	100,00	Sepa_credit_transfer		
4276	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			GUANA' MARIA ROSARIA			GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970	100,00	Sepa_credit_transfer		
4277	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64						IT92C0200883120000102646837	100,00	Sepa_credit_transfer		
4278	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162	100,00	Sepa_credit_transfer		
4279	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO ANTONINA			LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785	100,00	Sepa_credit_transfer		
4280	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62						IT85D0103083380000061184881	100,00	Sepa_credit_transfer		
4281	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE ANNA			MNGNNA63L46						IT17A0306983122100000000438	100,00	Sepa_credit_transfer		
4282	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184	100,00	Sepa_credit_transfer		
4283	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777	100,00	Sepa_credit_transfer		
4284	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12						IT06C0200883120000300295 585		100,00	Sepa_credit_transfer	
4285	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NARCISI VINCENZO		NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088 962		100,00	Sepa_credit_transfer	
4286	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA CARMELA		NCRCML63L4						IT21D0200883120000105666 536		100,00	Sepa_credit_transfer	
4287	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			NOCERA NATALUZZO NAZARENA		NCRNRN65E6						IT18T0303283120010000002 765		100,00	Sepa_credit_transfer	
4288	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47						IT94H0103083380000061273 859		100,00	Sepa_credit_transfer	
4289	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			REINA GIUSEPPE		RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599 857		100,00	Sepa_credit_transfer	
4290	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			RIZZO MARIA		RZZMRA69A6						IT79S0895282860000000500 791		100,00	Sepa_credit_transfer	
4291	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077 413		100,00	Sepa_credit_transfer	
4292	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000 526		100,00	Sepa_credit_transfer	
4293	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				354	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 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			TRAINA CONCETTA		TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052		100,00	Sepa_credit_transfer		
4294	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					355	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VARSA LONA VITA		VRSVTI60E65H						IT52E0895282860000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer		
4295	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					355	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIENI VALERIO		VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		100,00	Sepa_credit_transfer		
4296	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					355	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer		
4297	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					355	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
4298	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 20				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					355	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 20 RITENUTA ACCONTO IRPEF.			MADONIA SALVATORE		MDNSVT64P15						IT56S01030833800000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer		
4460	07-12-2020	CO	IRPEF SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					390	11.090,04		11.090,04
	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 2020			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					F24EP		11.090,04	Pagamento F24EP		
4463	07-12-2020	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					390	1.430,89		1.430,89
	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 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.430,89	Pagamento F24EP		
4464	07-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					390	581,13		581,13
	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 NOVEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		581,13	Pagamento F24EP		
4572	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					418	100,00		100,00
	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 DICEMBRE 2020			COMPILATI MARIA FRANCESCA		CMPMFR55P48						IT59A01020831200000003302220		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								
4574	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				418	370,80		370,80	
	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 2020			GAGLIANO MIRYAM			GGLMYM76H6						IT21B0760116600001021043227	370,80	Sepa_credit_transfer		
4576	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				418	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			LO GUASTO ANTONINO			LGSNNN60E26						IT88V0102083120000300047162	100,00	Sepa_credit_transfer		
4578	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				418	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			MANGIAPANE VINCENZO			MNGVCN69C1						IT08F0306983122100000000184	100,00	Sepa_credit_transfer		
4580	15-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				418	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						IT59X0200832974062260546777	100,00	Sepa_credit_transfer		
4582	15-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				418	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			TRAINA CONCETTA			TRNCCT60B60						IT86J0303283120010000003052	100,00	Sepa_credit_transfer		
4584	15-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				418	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			REINA GIUSEPPE			RNEGPP70S06						IT31F0760116600000039599857	100,00	Sepa_credit_transfer		
4586	15-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				418	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413	100,00	Sepa_credit_transfer		
4587	15-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				418	229,55		229,55	
	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 2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413	229,55	Sepa_credit_transfer		
4588	15-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				418	25,56		25,56	
	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 2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						IT91R0200832974001385077413	25,56	Sepa_credit_transfer		
4590	15-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				418	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 CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020			VARSALONA VITA		VRSVTI60E65H							IT52E0895282860000000501336		100,00	Sepa_credit_transfer		
4592	15-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						418	180,00		180,00
	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: DICEMBRE 2020			BONGIOVANNI FRANCESCO		BNGFNC70H14							IT46O0303283120010000003744		180,00	Sepa_credit_transfer		
4594	15-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						418	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020			LA ROCCA GIUSEPPINA		LRCGPP62A68							IT61G0200883120000101798829		100,00	Sepa_credit_transfer		
4596	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						418	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020			MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							IT06C0200883120000300295585		100,00	Sepa_credit_transfer		
4598	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						418	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020			PANEPINTO PATRIZIA		PNPPRZ68C47							IT94H0103083380000061273859		100,00	Sepa_credit_transfer		
4600	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						418	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020			RIZZO MARIA		RZZMRA69A61							IT79S0895282860000000500791		100,00	Sepa_credit_transfer		
4602	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						418	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13							IT94T0303283120010000318005		100,00	Sepa_credit_transfer		
4603	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						418	16,63		16,63
	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 2020			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13							IT94T0303283120010000318005		16,63	Sepa_credit_transfer		
4604	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						418	22,54		22,54
	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 2020			GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13							IT94T0303283120010000318005		22,54	Sepa_credit_transfer		
4606	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI						419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020																	

Elenco mandati per codice di 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: DICEMBRE 2020									IT17A0306983122100000000438			100,00		Sepa_credit_transfer
4608	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020	PETRUZZELLA PASQUALE			PTRPQL57L03						IT68N0200883120000300198709		100,00		Sepa_credit_transfer
4610	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020	VIENI VALERIO			VNIVLR69C15H						IT31F0513283120768570291647		100,00		Sepa_credit_transfer
4612	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020	CARDELLA CARMELA			CRDCML62A63						IT09Z0200883120000105779595		100,00		Sepa_credit_transfer
4614	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020	CARTA CARMELO			CRTCML54A03						IT93K0200883120000105755954		100,00		Sepa_credit_transfer
4616	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020	GALEONE SALVATORE			GLNSVT58D29						IT78I0303283120010000333312		100,00		Sepa_credit_transfer
4618	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020	GIRGENTI BIAGIO			GRGBGI70A12						IT22K0200883120000105866066		100,00		Sepa_credit_transfer
4620	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020	LOMBINO MICHELE			LMBMHL58R16						IT42R0303283120010000090362		100,00		Sepa_credit_transfer
4622	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020	MANETTA ANTONINO			MNTNNN58T14						IT10D0200883120000300769721		100,00		Sepa_credit_transfer
4625	17-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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 DICEMBRE 2020	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								
4628	17-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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 DICEMBRE 2020			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		100,00	Sepa_credit_transfer	
4629	17-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	329,92		329,92	
	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 2020			ABELLO ONOFRIO			BLLNFR63P07						IT82G0306983122100000000185		329,92	Sepa_credit_transfer	
4631	17-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020			ANCONA ANNA			NCNNA64A7						IT79L0303283120010000011761		100,00	Sepa_credit_transfer	
4634	17-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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 DICEMBRE 2020			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						IT77E0303283120010000000526		100,00	Sepa_credit_transfer	
4636	17-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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 DICEMBRE 2020			CAVALLINO ANNA MARIA			CVLNM67P58						IT56Y0303283120010000000889		100,00	Sepa_credit_transfer	
4638	17-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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 DICEMBRE 2020			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		100,00	Sepa_credit_transfer	
4639	17-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	84,89		84,89	
	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 2020			MADONIA SALVATORE			MDNSVT64P15						IT56S0103083380000061266023		84,89	Sepa_credit_transfer	
4641	17-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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 DICEMBRE 2020			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		100,00	Sepa_credit_transfer	
4642	17-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	90,34		90,34	
	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 2020			NARCISI VINCENZO			NRCVCN69S2						IT34L0306234210000002088962		90,34	Sepa_credit_transfer	
4645	17-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	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 CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020			ZACCONE GIUSEPPE		ZCCGPP58L27						IT5310303283120010000009491		100,00	Sepa_credit_transfer		
4647	17-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020			GIAMBRONE VITO		GMBVTI55M15						IT51N0103083380000061200084		100,00	Sepa_credit_transfer		
4649	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020			LAIOSA MAURIZIO		LSAMRZ58P23						IT27H0306983122100000000665		100,00	Sepa_credit_transfer		
4651	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC60R13						IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer		
4653	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020			ACCARDO VINCENZO		CCRVCN71C05						IT40M0306983122100000000694		100,00	Sepa_credit_transfer		
4655	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020			CALLARI MARIO GIUSEPPE		CLLMGS55D17						IT72E03032831200100000003041		100,00	Sepa_credit_transfer		
4657	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020			LUPO ANTONINA		LPUNNN63R63						IT62H0200883120000102141785		100,00	Sepa_credit_transfer		
4659	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	100,00		100,00
	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: DICEMBRE 2020			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		100,00	Sepa_credit_transfer		
4660	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	62,75		62,75
	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 2020			VINCI ROSALIA		VNCRSL66D58						IT89K0760116600000079320867		62,75	Sepa_credit_transfer		
4661	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					419	20,57		20,57
	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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020	VINCI ROSALIA			VNCRSL66D58					IT89K076011660000079320867		20,57		Sepa_credit_transfer	
4664	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020	BONGIOVANNI SALVATORE			BNGSVT60P22					IT31W076011660000079546263		100,00		Sepa_credit_transfer	
4666	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020	CALARCA ROSALIA			CLRRSL57L71					IT46P0303283120010000012158		100,00		Sepa_credit_transfer	
4668	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020	CHILLURA RITA			CHLRTI62C53I					IT16Q0880083160000000000767		100,00		Sepa_credit_transfer	
4670	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	780,00		780,00	
	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: DICEMBRE 2020	DI MARCO SEVERINA			DMRSRN59M4					IT68T0306983122100000000209		780,00		Sepa_credit_transfer	
4672	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020	LA CORTE LUCIA			LCRLCU64D64					IT92C0200883120000102646837		100,00		Sepa_credit_transfer	
4674	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020	LUPO GIUSEPPINA			LPUGPP64C62					IT85D0103083380000061184881		100,00		Sepa_credit_transfer	
4676	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020	MARGAGLIOTTA MARIA PIA			MRGMRP59P5					IT31O0306983122100000000030		100,00		Sepa_credit_transfer	
4679	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020	NOCERA NATALUZZO NAZARENA			NCRNRN65E64					IT18T03032831200100000002765		100,00		Sepa_credit_transfer	
4681	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	564,18		564,18	
	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 2020	PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60					IT61C0303283120010000090298		564,18		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								
4682	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	83,63		83,63	
	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 2020			PANEPINTO MARIA JOSEPA			PNPMJS65P60						IT61C0303283120010000090298	83,63	Sepa_credit_transfer		
4684	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			REINA CARMELA			RNECML55M49						IT33V0880082860000000500918	100,00	Sepa_credit_transfer		
4686	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			SAPORITA ANGELA ASUSILIA			SPRNLS57S67						IT41V0303283120010000012001	100,00	Sepa_credit_transfer		
4688	19-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			SCIBETTA VITO			SCBVTI57A27H						IT32L03032831200100000295847	100,00	Sepa_credit_transfer		
4690	19-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						IT47A0303283120010000012030	100,00	Sepa_credit_transfer		
4692	19-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			VICARI MARIA			VCRMRA58B49						IT74O3608105138201275601282	100,00	Sepa_credit_transfer		
4694	19-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			ZIMBARDO MARISA			ZMBMRS57C5						IT67F0303283120010000011351	100,00	Sepa_credit_transfer		
4696	19-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				419	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			ZIMBARDO ROSALIA			ZMBRSL59C46						IT59B0102083120000007152610	100,00	Sepa_credit_transfer		
4698	19-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				420	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			NARISI VARSALONA GIUSEPPE			NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039	100,00	Sepa_credit_transfer		
4699	19-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				420	23,32		23,32	

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			
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020			NARISI VARSALONA GIUSEPPE		NRSGPP54T03						IT53K0303283120010000003039		23,32	Sepa_credit_transfer			
4701	19-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					420	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			BIONDOLILLO RITA		BNDRTI62C67						IT83J0760116600001013902323		100,00	Sepa_credit_transfer			
4703	19-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					420	780,00		780,00	
	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: DICEMBRE 2020			TAGLIARENI MARIA GIUSEPPA		TGLMGS59E54						IT26O0102083120000041003163		780,00	Sepa_credit_transfer			
4705	19-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					420	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			GUANA' MARIA ROSARIA		GNUMRS63S6						IT60O0303283120010000000970		100,00	Sepa_credit_transfer			
4707	19-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					420	780,00		780,00	
	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: DICEMBRE 2020			LOMBINO LUCIA		LMBLCU68C53						IT24J0200883120000105059985		780,00	Sepa_credit_transfer			
4709	19-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2020				5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					420	100,00		100,00	
	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: DICEMBRE 2020			VIRGA NATALA		VRGNTL62L62						IT68W0306983122100000000619		100,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 7.01.02.01.001															272.452,25		272.452,25	

Codice di bilancio 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								
142	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					3	386,49		386,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		386,49	Pagamento F24EP
143	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					3	1.109,94		1.109,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		1.109,94	Pagamento F24EP
144	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					3	9.774,38		9.774,38

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	
	VERS.CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			9.774,38	Pagamento F24EP	
291	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		467			9	2.368,38		2.368,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi			2.368,38	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
292	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		468			9	20.891,72		20.891,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi			20.891,72	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
293	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		471			9	821,82		821,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi			821,82	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
693	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					29	383,01		383,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			383,01	Pagamento F24EP	
694	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					29	1.104,04		1.104,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			1.104,04	Pagamento F24EP	
695	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					29	9.672,19		9.672,19
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			9.672,19	Pagamento F24EP	
766	25-02-2020	CO	CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					33	1.220,71		1.220,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			1.220,71	Pagamento F24EP	
767	25-02-2020	CO	FONDO PREV. E CREDITO SU COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					33	44,78		44,78
	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 COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP			44,78	Pagamento F24EP	
771	25-02-2020	CO	INPS SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					34	116,80		116,80
	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								
			INPS SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019	INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		116,80		Pagamento F24EP	
776	25-02-2020	CO	INPS SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI QUARTO TRIMESTRE 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					35	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 SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI QUARTO TRIMESTRE 2019			INPS		80078750587	02121151001					F24 EP		116,80		Pagamento F24EP	
935	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					46	386,80		386,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		386,80		Pagamento F24EP	
936	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					46	1.745,90		1.745,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.745,90		Pagamento F24EP	
937	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					46	9.783,63		9.783,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		9.783,63		Pagamento F24EP	
1011	27-03-2020	CO	CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					54	121,44		121,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		121,44		Pagamento F24EP	
1012	27-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					54	4,80		4,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		4,80		Pagamento F24EP	
1016	27-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					55	140,05		140,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		140,05		Pagamento F24EP	
1017	27-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					55	5,54		5,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		5,54		Pagamento F24EP	
1021	27-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					56	47,25		47,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		47,25		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								
1022	27-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				56	1,87		1,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1,87	Pagamento F24EP	
1026	27-03-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				57	89,85		89,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		89,85	Pagamento F24EP	
1027	27-03-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				57	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 SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		3,55	Pagamento F24EP	
1031	27-03-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDIARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				58	112,31		112,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU LAVORO STRAORDIARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		112,31	Pagamento F24EP	
1032	27-03-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDIARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				58	4,44		4,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU LAVORO STRAORDIARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		4,44	Pagamento F24EP	
1036	28-03-2020	CO	CPDEL SU COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI ESTERNI ANNO 2016 E 2017				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				59	52,74		52,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		52,74	Pagamento F24EP	
1037	28-03-2020	CO	FONDO SU COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI ESTERNI ANNO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				59	2,09		2,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2,09	Pagamento F24EP	
1041	28-03-2020	CO	CPDEL PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				60	61,53		61,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		61,53	Pagamento F24EP	
1042	28-03-2020	CO	FONDOSU PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				60	2,43		2,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDOSU PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2,43	Pagamento F24EP	
1048	28-03-2020	CO	CPDEL SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				61	99,34		99,34	

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
			CPDEL SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	99,34	Pagamento F24EP
1049	28-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				61	3,93	3,93
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FONDO SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	3,93	Pagamento F24EP
1056	28-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.					5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				62	568,93	568,93
			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 MARZO - DICEMBRE 2018.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	568,93	Pagamento F24EP
1057	28-03-2020	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.					5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				62	22,50	22,50
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	22,50	Pagamento F24EP
1063	28-03-2020	CO	CPDEL PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018					5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				63	129,42	129,42
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			CPDEL PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	129,42	Pagamento F24EP
1064	28-03-2020	CO	FONDO PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018					5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				63	5,11	5,11
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FONDO PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	5,11	Pagamento F24EP
1071	28-03-2020	CO	CPDEL SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				64	78,05	78,05
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			CPDEL SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	78,05	Pagamento F24EP
1072	28-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				64	3,09	3,09
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			FONDO SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	3,09	Pagamento F24EP
1078	28-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019					5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				65	45,99	45,99
			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 OTTOBRE 2019				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	45,99	Pagamento F24EP
1079	28-03-2020	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019					5001			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				65	1,82	1,82
			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							
	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	1.82	Pagamento F24EP		
1095	28-03-2020	CO	CPDEL SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					66	2.173,87		2.173,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	2.173,87	Pagamento F24EP		
1096	28-03-2020	CO	FONDO SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					66	85,97		85,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	85,97	Pagamento F24EP		
1101	28-03-2020	CO	CPDEL SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017			5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					67	40,50		40,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	40,50	Pagamento F24EP		
1102	28-03-2020	CO	FONDO SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017			5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					67	1,60		1,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	1,60	Pagamento F24EP		
1106	28-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.			5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					68	585,77		585,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	585,77	Pagamento F24EP		
1107	28-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.			5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					68	23,17		23,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	23,17	Pagamento F24EP		
1114	29-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE			5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					70	166,64		166,64
	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 MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	166,64	Pagamento F24EP		
1115	29-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE			5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					70	6,59		6,59
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	6,59	Pagamento F24EP		
1122	29-03-2020	CO	CPDEL SU CENSIMENTO ISTAT			5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					71	26,21		26,21
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU CENSIMENTO ISTAT			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	26,21	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								
1123	29-03-2020	CO	FONDO SU CENSIMENTO ISTAT				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					71	1,04		1,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO SU CENSIMENTO ISTAT			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		1,04		Pagamento F24EP	
1127	29-03-2020	CO	CPDEL SU INDENNITA' TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2017				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					72	97,38		97,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU INDENNITA' TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		97,38		Pagamento F24EP	
1128	29-03-2020	CO	FONDO SU INDENNITA' TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2017				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					72	3,85		3,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO SU INDENNITA' TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		3,85		Pagamento F24EP	
1132	29-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					73	23,13		23,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		23,13		Pagamento F24EP	
1133	29-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					73	0,91		0,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		0,91		Pagamento F24EP	
1137	29-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					74	35,63		35,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		35,63		Pagamento F24EP	
1138	29-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					74	1,41		1,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		1,41		Pagamento F24EP	
1143	29-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					75	200,71		200,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		200,71		Pagamento F24EP	
1144	29-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					75	7,94		7,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007				F24 EP		7,94		Pagamento F24EP	
1151	29-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					76	104,40		104,40

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	
		CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP			104,40	Pagamento F24EP	
1152	29-03-2020	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					76	4,13		4,13
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
		FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP			4,13	Pagamento F24EP	
1157	29-03-2020	CO	CPDEL SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE 257.93DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					77	82,16		82,16
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
		CPDEL SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE 257.93DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP			82,16	Pagamento F24EP	
1158	29-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE 257.93DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					77	3,25		3,25
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
		FONDO SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE 257.93DICEMBRE 2018 - GENNAIO		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP			3,25	Pagamento F24EP	
1165	29-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					78	349,26		349,26
		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 MARZO - SETTEMBRE 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP			349,26	Pagamento F24EP	
1166	29-03-2020	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					78	13,81		13,81
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
		FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP			13,81	Pagamento F24EP	
1172	29-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					79	85,10		85,10
		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 GENNAIO E FEBBRAIO 2018.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP			85,10	Pagamento F24EP	
1173	29-03-2020	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					79	3,37		3,37
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
		FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP			3,37	Pagamento F24EP	
1180	29-03-2020	CO	CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					80	88,54		88,54
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
		CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007					F24 EP			88,54	Pagamento F24EP	
1181	29-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018					5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					80	3,50		3,50
		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								
			FONDO SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		3,50	Pagamento F24EP		
1187	30-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					81	96,89		96,89
	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 NOVEMBRE - DICEMBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		96,89	Pagamento F24EP		
1188	30-03-2020	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					81	3,83		3,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		3,83	Pagamento F24EP		
1194	30-03-2020	CO	CPDEL SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					82	123,44		123,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		123,44	Pagamento F24EP		
1195	30-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					82	4,88		4,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		4,88	Pagamento F24EP		
1199	30-03-2020	CO	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					83	149,08		149,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		149,08	Pagamento F24EP		
1200	30-03-2020	CO	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					83	5,90		5,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		5,90	Pagamento F24EP		
1204	30-03-2020	CO	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					84	110,26		110,26
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		110,26	Pagamento F24EP		
1205	30-03-2020	CO	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					84	4,36		4,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		4,36	Pagamento F24EP		
1209	30-03-2020	CO	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					85	32,54		32,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		32,54	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								
1210	30-03-2020	CO	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					85	1,29		1,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1,29	Pagamento F24EP	
1214	30-03-2020	CO	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					86	86,79		86,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		86,79	Pagamento F24EP	
1215	30-03-2020	CO	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					86	3,43		3,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		3,43	Pagamento F24EP	
1654	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					107	385,06		385,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		385,06	Pagamento F24EP	
1655	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					107	1.717,28		1.717,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.717,28	Pagamento F24EP	
1656	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					107	9.739,45		9.739,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		9.739,45	Pagamento F24EP	
2105	19-05-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					151	398,23		398,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		398,23	Pagamento F24EP	
2106	19-05-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					151	15,75		15,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		15,75	Pagamento F24EP	
2231	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					168	390,99		390,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		390,99	Pagamento F24EP	
2232	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					168	1.735,54		1.735,54

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		
	VERS.CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.735,54	Pagamento F24EP		
2233	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					168	9.801,13		9.801,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		9.801,13	Pagamento F24EP		
2337	09-06-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					180	149,08		149,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		149,08	Pagamento F24EP		
2338	09-06-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					180	5,90		5,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		5,90	Pagamento F24EP		
2342	09-06-2020	CO	CPDEL SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					181	149,08		149,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		149,08	Pagamento F24EP		
2343	09-06-2020	CO	FONDO SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					181	5,90		5,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		5,90	Pagamento F24EP		
2485	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					187	387,08		387,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		387,08	Pagamento F24EP		
2486	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					187	1.688,92		1.688,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.688,92	Pagamento F24EP		
2487	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					187	9.752,92		9.752,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		9.752,92	Pagamento F24EP		
2781	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					215	375,65		375,65
	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								
	VERS.CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		375,65	Pagamento F24EP		
2782	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					215	1.650,74		1.650,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.650,74	Pagamento F24EP		
2783	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					215	9.501,92		9.501,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		9.501,92	Pagamento F24EP		
2975	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					223	367,90		367,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		367,90	Pagamento F24EP		
2976	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					223	1.612,97		1.612,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.612,97	Pagamento F24EP		
2977	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					223	9.306,03		9.306,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		9.306,03	Pagamento F24EP		
3332	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					245	368,65		368,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		368,65	Pagamento F24EP		
3333	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					245	1.645,28		1.645,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1.645,28	Pagamento F24EP		
3334	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					245	9.324,88		9.324,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		9.324,88	Pagamento F24EP		
3413	24-09-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					248	624,24		624,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		624,24	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								
3414	24-09-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					248	23,58		23,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		23,58	Pagamento F24EP
3436	28-09-2020	CO	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					257	23,01		23,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		23,01	Pagamento F24EP
3437	28-09-2020	CO	FONFO PREV. E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MARZO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					257	0,91		0,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONFO PREV. E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		0,91	Pagamento F24EP
3441	28-09-2020	CO	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					257	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 A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		34,52	Pagamento F24EP
3442	28-09-2020	CO	FONDO PREVID. E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE APRILE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					257	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 PREVID. E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		1,37	Pagamento F24EP
3446	28-09-2020	CO	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					257	35,67		35,67
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		35,67	Pagamento F24EP
3447	28-09-2020	CO	FONDO PREV. E CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					257	1,41		1,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO PREV. E CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		1,41	Pagamento F24EP
3452	28-09-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					257	43,40		43,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		43,40	Pagamento F24EP
3453	28-09-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					257	1,72		1,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007						F24 EP		1,72	Pagamento F24EP
3932	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					321	415,51		415,51

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	
	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		415,51	Pagamento F24EP	
3933	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					321	1.820,50		1.820,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.820,50	Pagamento F24EP	
3934	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					321	10.504,69		10.504,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		10.504,69	Pagamento F24EP	
4021	11-11-2020	CO	Cpdel su compenso per supplenza a scavalco, della segreteria comunale, del segretario titolare del Comune di Canicatti, Dott.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					326	149,08		149,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Cpdel su compenso per supplenza a scavalco, della segreteria comunale, del segretario titolare del C			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		149,08	Pagamento F24EP	
4022	11-11-2020	CO	Fondo su compenso per supplenza a scavalco, della segreteria comunale, del segretario titolare del Comune di Canicatti, Dott.				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					326	5,90		5,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fondo su compenso per supplenza a scavalco, della segreteria comunale, del segretario titolare del C			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		5,90	Pagamento F24EP	
4235	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					353	411,73		411,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		411,73	Pagamento F24EP	
4236	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					353	1.820,32		1.820,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		1.820,32	Pagamento F24EP	
4237	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					353	10.402,31		10.402,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		10.402,31	Pagamento F24EP	
4318	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					359	57,46		57,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		57,46	Pagamento F24EP	
4319	26-11-2020	CO	FONDO A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					359	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								
	FONDO A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2,27	Pagamento F24EP		
4323	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				360	62,38		62,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		62,38	Pagamento F24EP		
4324	26-11-2020	CO	FONDO A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				360	2,47		2,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2,47	Pagamento F24EP		
4328	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				361	99,36		99,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		99,36	Pagamento F24EP		
4329	26-11-2020	CO	FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				361	3,93		3,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		3,93	Pagamento F24EP		
4333	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				362	54,24		54,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		54,24	Pagamento F24EP		
4334	26-11-2020	CO	FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				362	2,15		2,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2,15	Pagamento F24EP		
4338	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				363	54,24		54,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		54,24	Pagamento F24EP		
4339	26-11-2020	CO	FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				363	2,15		2,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		2,15	Pagamento F24EP		
4343	26-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				364	70,16		70,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		70,16	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								
4344	26-11-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					364	2,77		2,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21/092020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2,77	Pagamento F24EP	
4348	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					365	54,15		54,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		54,15	Pagamento F24EP	
4349	26-11-2020	CO	FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					365	2,14		2,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2,14	Pagamento F24EP	
4353	27-11-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					366	59,03		59,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		59,03	Pagamento F24EP	
4354	27-11-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					366	2,33		2,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2,33	Pagamento F24EP	
4358	27-11-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					367	54,24		54,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		54,24	Pagamento F24EP	
4359	27-11-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					367	2,15		2,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2,15	Pagamento F24EP	
4363	27-11-2020	CO	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					368	54,24		54,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		54,24	Pagamento F24EP	
4364	27-11-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					368	2,15		2,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		2,15	Pagamento F24EP	
4370	27-11-2020	CO	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					369	54,24		54,24

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				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				00950501007	00950501007					F24 EP		54,24		Pagamento F24EP
4371	27-11-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					369	2,15		2,15
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				00950501007	00950501007					F24 EP		2,15		Pagamento F24EP
4374	27-11-2020	CO	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					370	62,50		62,50
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				00950501007	00950501007					F24 EP		62,50		Pagamento F24EP
4375	27-11-2020	CO	FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					370	2,47		2,47
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				00950501007	00950501007					F24 EP		2,47		Pagamento F24EP
4378	27-11-2020	CO	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					371	61,46		61,46
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				00950501007	00950501007					F24 EP		61,46		Pagamento F24EP
4379	27-11-2020	CO	FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					371	2,43		2,43
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				00950501007	00950501007					F24 EP		2,43		Pagamento F24EP
4382	27-11-2020	CO	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					372	65,62		65,62
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				00950501007	00950501007					F24 EP		65,62		Pagamento F24EP
4383	27-11-2020	CO	FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					372	2,60		2,60
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				00950501007	00950501007					F24 EP		2,60		Pagamento F24EP
4386	27-11-2020	CO	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					373	42,51		42,51
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				00950501007	00950501007					F24 EP		42,51		Pagamento F24EP
4387	27-11-2020	CO	FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					373	1,68		1,68
			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								
	FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1,68	Pagamento F24EP		
4390	27-11-2020	CO	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					374	42,51		42,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		42,51	Pagamento F24EP		
4391	27-11-2020	CO	FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					374	1,68		1,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP		1,68	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 7.01.02.02.001 164.160,05 164.160,05																	

Codice di bilancio 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								
203	29-01-2020	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: GENNAIO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				5	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 20 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
204	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				5	2.353,69		2.353,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI			82006310278						IT78N0103016701000063310669		151,68	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589						IT92O0303216600010000014426		148,21	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA			92035910857	92035910857					IT86K0895216700000000130139		8,96	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL			98080290178						IT80B0623003200000020451984		17,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA			01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113		908,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA			05424740826						IT84A0513204601810570088766		350,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2				05424740826					IT45K0572811801017570458898		180,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL			03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE GENNAIO 20 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								
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL		09370240963	09370240963					IT52Q0356601600000126982011		110,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA			80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA			00348170101					IT05F0200809422000103877867		130,00	Sepa_credit_transfer		
205	29-01-2020	CO	XXX0200180004030849XXX - MESE DI GENNAIO 2020				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					5	1.754,72		1.754,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX0200180004030849XXX - MESE DI GENNAIO 2020			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.754,72	Sepa_credit_transfer	
299	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		469			9	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 PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		155,70	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
300	03-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		470			9	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 PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1-R.)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					Copertura - Regularizzazione sopesi		43,50	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
301	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		475			10	8,27		8,27
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI			82006310278						IT78N0103016701000063310669		8,27	Sepa_credit_transfer	
302	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		480			10	8,96		8,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			CISL FPS CALTANISSETTA			92035910857	92035910857					IT86K0895216700000000130139		8,96	Sepa_credit_transfer	
303	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		479			10	16,80		16,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			CUB - Pubblico Impiego				97255840825					IT30O0301904602000008911037		16,80	Sepa_credit_transfer	
304	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		478			10	17,00		17,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			CONFSAL FENAL			98080290178						IT80B0623003200000020451984		17,00	Sepa_credit_transfer	
305	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		482			10	908,00		908,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			FUTURO SPA			01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113		908,00	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								
306	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		476			10	350,00		350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			PRESTINUOVA SPA			05424740826						IT84A0513204601810570088766		350,00	Sepa_credit_transfer	
307	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		484			10	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 CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			PRESTINUOVA SPA 2				05424740826					IT45K0572811801017570458898		180,00	Sepa_credit_transfer	
308	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		477			10	143,00		143,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			SIGLA SRL			03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer	
309	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		481			10	110,00		110,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			TOWERS CQ SRL			09370240963	09370240963					IT52Q0356601600000126982011		110,00	Sepa_credit_transfer	
310	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		483			10	130,00		130,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			UNICREDIT SPA				00348170101					IT05F0200809422000103877867		130,00	Sepa_credit_transfer	
311	03-02-2020	RE	PRESTITI DA RICONCILIARE MESE DI DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		474			10	1.754,72		1.754,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PRESTITI DA RICONCILIARE MESE DI DICEMBRE 2019			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.754,72	Sepa_credit_transfer	
312	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		485			10	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
313	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		472			10	276,26		276,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589						IT92O0303216600010000014426		276,26	Sepa_credit_transfer	
314	03-02-2020	RE	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		473			10	15,28		15,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE CONTO TERZI - DICEMBRE 2019			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585					IT09Q0760116600000018191981		15,28	Sepa_credit_transfer	
755	22-02-2020	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: FEBBRAIO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					31	260,00		260,00

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	
	VERS TRAT MESE DI FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005						IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
756	22-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI						31	2.373,17		2.373,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI		82006310278								IT78N0103016701000063310669		180,12	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA		80163950589								IT92O0303216600010000014426		139,25	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857		92035910857						IT86K0895216700000000130139		8,96	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL		98080290178								IT80B0623003200000020451984		17,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA		01277730030		01277730030						IT61H0306912711023385920113		908,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA		05424740826								IT84A0513204601810570088766		350,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2				05424740826						IT45K0572811801017570458898		180,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL		03951740269		03951740269						IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007						F24 EP		43,50	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007		00950501007						F24 EP		155,70	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL		09370240963		09370240963						IT52Q0356601600000126982011		110,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585						IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA				00348170101						IT05F0200809422000103877867		130,00	Sepa_credit_transfer	
757	24-02-2020	CO	XXX0200280004030849XXX MESE DI FEBBRAIO 2020				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI						31	1.754,72		1.754,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX0200280004030849XXX MESE DI FEBBRAIO 2020			INPDAP		80078750587								IT08X0760103200000050432996		1.754,72	Sepa_credit_transfer	
997	23-03-2020	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: MARZO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI						47	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 20 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005						IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
998	23-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI						48	2.373,57		2.373,57
	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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI	82006310278							IT78N0103016701000063310669		189,02	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA	80163950589							IT92O0303216600010000014426		139,25	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA	92035910857		92035910857					IT86K0895216700000000130139		8,96	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL	98080290178							IT80B0623003200000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA	01277730030		01277730030					IT61H0306912711023385920113		908,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA	05424740826							IT84A0513204601810570088766		350,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2			05424740826					IT45K0572811801017570458898		180,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL	03951740269		03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007		00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	00950501007		00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL	09370240963		09370240963					IT52Q0356601600000126982011		110,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA			80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA			00348170101					IT05F0200809422000103877867		130,00	Sepa_credit_transfer	
999	23-03-2020	CO	XXX0200380004030489XXX MESE DI MARZO 2020				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				48	1.754,72		1.754,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX0200380004030489XXX MESE DI MARZO 2020			INPDAP		80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.754,72	Sepa_credit_transfer	
1782	23-04-2020	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: APRILE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				110	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 20 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL			14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
1783	23-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				110	2.373,57		2.373,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI		82006310278						IT78N0103016701000063310669		189,02	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA		80163950589						IT92O0303216600010000014426		139,25	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857	92035910857					IT86K0895216700000000130139		8,96	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			CONFSAL 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 APRILE 20 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA		01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113	908,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA		05424740826						IT84A0513204601810570088766	350,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2			05424740826					IT45K0572811801017570458898	180,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL		03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670	143,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	43,50	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	155,70	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL		09370240963	09370240963					IT52Q0356601600000126982011	110,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA			80127290585					IT09Q0760116600000018191981	7,64	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA			00348170101					IT05F0200809422000103877867	130,00	Sepa_credit_transfer		
1784	23-04-2020	CO	XXX0200480004030849XXX - MESE DI APRILE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				110	1.754,72		1.754,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	XXX0200480004030849XXX - MESE DI APRILE 2020.			INPDAP		80078750587						IT08X0760103200000050432996	1.754,72	Sepa_credit_transfer		
2293	27-05-2020	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: MAGGIO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				169	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 20 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL			14535321005					IT24O0306912711100000012604	260,00	Sepa_credit_transfer		
2294	27-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				170	2.373,57		2.373,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI		82006310278						IT78N0103016701000063310669	189,02	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA		80163950589						IT92O0303216600010000014426	139,25	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857	92035910857					IT86K08952167000000000130139	8,96	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL		98080290178						IT80B0623003200000020451984	8,50	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA		01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113	908,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA		05424740826						IT84A0513204601810570088766	350,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2			05424740826					IT45K0572811801017570458898	180,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL		03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670	143,00	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								
	VERS.CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	43,50	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	155,70	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL		09370240963	09370240963					IT52Q0356601600000126982011	110,00	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA			80127290585					IT09Q0760116600000018191981	7,64	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA			00348170101					IT05F0200809422000103877867	130,00	Sepa_credit_transfer			
2295	27-05-2020	CO	XXX0200580004030849XXX - MESE DI MAGGIO 2020				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				170	1.754,72		1.754,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	XXX0200580004030849XXX - MESE DI MAGGIO 2020			INPDAP		80078750587						IT08X0760103200000050432996	1.754,72	Sepa_credit_transfer			
2547	18-06-2020	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: GIUGNO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				188	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 20 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL			14535321005					IT24O0306912711100000012604	260,00	Sepa_credit_transfer			
2548	18-06-2020	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: GIUGNO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				188	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 20 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.			10810700152					IT51J0306902555100000046004	211,00	Sepa_credit_transfer			
2549	18-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				189	2.373,57		2.373,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI		82006310278						IT78N0103016701000063310669	189,02	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA		80163950589						IT92O0303216600010000014426	139,25	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857	92035910857					IT86K0895216700000000130139	8,96	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL		98080290178						IT80B0623003200000020451984	8,50	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA		01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113	908,00	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA		05424740826						IT84A0513204601810570088766	350,00	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2			05424740826					IT45K0572811801017570458898	180,00	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL		03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670	143,00	Sepa_credit_transfer			
	VERS.CONTRIB. MESE GIUGNO 20 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							
	VERS.CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	155,70	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL		09370240963	09370240963					IT52Q0356601600000126982011	110,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA			80127290585					IT09Q0760116600000018191981	7,64	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA			00348170101					IT05F0200809422000103877867	130,00	Sepa_credit_transfer		
2550	18-06-2020	CO	XXX0200680004030849XXX MESE DI GIUGNO 2020				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				189	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
	XXX0200680004030849XXX MESE DI GIUGNO 2020			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996	1.259,54	Sepa_credit_transfer	
2845	03-08-2020	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: LUGLIO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				217	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 20 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604	260,00	Sepa_credit_transfer	
2846	03-08-2020	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: LUGLIO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				217	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 20 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.				10810700152					IT51J0306902555100000046004	211,00	Sepa_credit_transfer	
2847	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				217	2.373,57		2.373,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI			82006310278						IT78N0103016701000063310669	189,02	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589						IT92O0303216600010000014426	139,25	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA			92035910857	92035910857					IT86K0895216700000000130139	8,96	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL			98080290178						IT80B0623003200000020451984	8,50	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA			01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113	908,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA			05424740826						IT84A0513204601810570088766	350,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2				05424740826					IT45K0572811801017570458898	180,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL			03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670	143,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP	43,50	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE LUGLIO 20 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							
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL		09370240963	09370240963					IT52Q0356601600000126982011	110,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA			80127290585					IT09Q0760116600000018191981	7,64	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA			00348170101					IT05F0200809422000103877867	130,00	Sepa_credit_transfer		
2850	04-08-2020	CO	XXX0200780004030849XXX MESE DI LUGLIO 2020				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				217	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	
	XXX0200780004030849XXX MESE DI LUGLIO 2020			INPDAP		80078750587						IT08X0760103200000050432996	1.259,54	Sepa_credit_transfer		
3039	27-08-2020	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: AGOSTO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				225	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 20 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL			14535321005					IT24O0306912711100000012604	260,00	Sepa_credit_transfer		
3040	27-08-2020	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: AGOSTO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				225	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 20 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.			10810700152					IT51J0306902555100000046004	211,00	Sepa_credit_transfer		
3041	27-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				225	1.851,57		1.851,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI		82006310278						IT78N0103016701000063310669	189,02	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA		80163950589						IT92O0303216600010000014426	139,25	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857	92035910857					IT86K08952167000000000130139	8,96	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL		98080290178						IT80B0623003200000020451984	8,50	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA		01277730030	01277730030					IT61H03069127111023385920113	386,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA		05424740826						IT84A0513204601810570088766	350,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2			05424740826					IT45K0572811801017570458898	180,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL		03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670	143,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	43,50	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007					F24 EP	155,70	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL		09370240963	09370240963						IT52Q0356601600000126982011	110,00	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								
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA			80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA			00348170101					IT05F0200809422000103877867		130,00	Sepa_credit_transfer		
3045	27-08-2020	CO	XXX0200880004030849XXX - MESE DI AGOSTO 2020				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					225	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	
	XXX0200880004030849XXX - MESE DI AGOSTO 2020			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.259,54	Sepa_credit_transfer	
3399	24-09-2020	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: SETTEMBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					246	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 20 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
3400	24-09-2020	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: SETTEMBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					246	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 SETTEMBRE 20 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.				10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00	Sepa_credit_transfer	
3401	24-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					247	1.857,52		1.857,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI			82006310278						IT78N0103016701000063310669		179,54	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589						IT92O0303216600010000014426		154,68	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA			92035910857	92035910857					IT86K0895216700000000130139		8,96	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL			98080290178						IT80B0623003200000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA			01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA			05424740826						IT84A0513204601810570088766		350,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2				05424740826					IT45K0572811801017570458898		180,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL			03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL			09370240963	09370240963					IT52Q0356601600000126982011		110,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	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								
	VERS.RITENUTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA			00348170101					IT05F0200809422000103877867		130,00	Sepa_credit_transfer		
3409	24-09-2020	CO	XXX0200980004030849XXX				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					247	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	
	XXX0200980004030849XXX			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.259,54	Sepa_credit_transfer	
3998	30-10-2020	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: OTTOBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					322	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 20 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
3999	30-10-2020	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: OTTOBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					322	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 20 RITENUTE DEL MESE			COMPASS BANCA S.p.A.				00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00	Sepa_credit_transfer	
4000	30-10-2020	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: OTTOBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					322	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 20 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.				10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00	Sepa_credit_transfer	
4001	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					322	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 OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA		92035910857	92035910857						IT86K08952167000000000130139		8,96	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			CONFSAL FENAL		98080290178							IT80B0623003200000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA			80127290585						IT09Q0760116600000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer	
4002	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					322	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 OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		00950501007	00950501007						F24 EP		43,50	Pagamento F24EP	
4003	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI					322	537,68		537,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA		80163950589							IT92O0303216600010000014426		154,68	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL		03951740269	03951740269						IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL		09370240963	09370240963						IT52Q0356601600000126982011		110,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA			00348170101						IT05F0200809422000103877867		130,00	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								
4004	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				322	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 OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP	
4005	30-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				322	2.355,08		2.355,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI			82006310278						IT3620306909606100000174735		179,54	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA			01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer	
	XXX0201080004030849XXX - MESE DI OTTOBRE 2020			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.259,54	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA			05424740826						IT84A0513204601810570088766		350,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2				05424740826					IT45K0572811801017570458898		180,00	Sepa_credit_transfer	
4299	23-11-2020	CO	PP3 - NDG 3005570 - BIP 718081 - MESE DI: NOVEMBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				355	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 20 PER CONTO TERZI			SIENA NPL 2018 SRL				14535321005					IT24O0306912711100000012604		260,00	Sepa_credit_transfer	
4300	23-11-2020	CO	PRATICA N. 132489 MESE DI: NOVEMBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				355	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 20 RITENUTE DEL MESE			COMPASS BANCA S.p.A.				00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00	Sepa_credit_transfer	
4301	23-11-2020	CO	PRATICA N. 560389 MESE DI: NOVEMBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				355	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 20 RITENUTE DEL MESE			INTESA SAN PAOLO S.p.A.				10810700152					IT51J0306902555100000046004		211,00	Sepa_credit_transfer	
4302	23-11-2020	CO	Pratica n. 46558 MESE DI: NOVEMBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				355	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 20 RITENUTE DEL MESE			AVVERA S.p.A.			02279230359	02279230359					IT04Q0303212891010000234390		300,00	Sepa_credit_transfer	
4303	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				355	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 NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			CISL FPS CALTANISSETTA			92035910857	92035910857					IT86K0895216700000000130139		8,96	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			CONFISAL FENAL			98080290178						IT80B0623003200000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585					IT09Q0760116600000018191981		7,64	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								
4304	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				355	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 NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		43,50	Pagamento F24EP	
4305	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				355	521,31		521,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589						IT92O0303216600010000014426		138,31	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			SIGLA SRL			03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			TOWERS CQ SRL			09370240963	09370240963					IT52Q0356601600000126982011		110,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT SPA				00348170101					IT05F0200809422000103877867		130,00	Sepa_credit_transfer	
4306	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				355	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 NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			00950501007	00950501007					F24 EP		155,70	Pagamento F24EP	
4307	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				355	1.095,54		1.095,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			C.S.A. CONFEDERAZIONE SIND.AUTONOMI			82006310278						IT36Z0306909606100000174735		179,54	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			FUTURO SPA			01277730030	01277730030					IT61H0306912711023385920113		386,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA			05424740826						IT84A0513204601810570088766		350,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PRESTINUOVA SPA 2				05424740826					IT45K0572811801017570458898		180,00	Sepa_credit_transfer	
4314	23-11-2020	CO	XXX0201180004030849XXX				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI				355	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	
	XXX0201180004030849XXX			INPDAP			80078750587						IT08X0760103200000050432996		1.259,54	Sepa_credit_transfer	
4808	31-12-2020	CO	RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		521				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 MESE DI DICEMBRE 2020			COMPASS BANCA S.p.A.				00864530159					IT19C0306912711100000000578		200,00	Sepa_credit_transfer	
4809	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI		522				211,00	211,00	
	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.			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								
4810	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI	523				8,96		8,96	
	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.			CISL FPS CALTANISSETTA			92035910857	92035910857					IT86K0895216700000000130139		8,96	Sepa_credit_transfer	
4811	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI	524				8,50		8,50	
	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.			CONFSAL FENAL			98080290178						IT80B06230032000000020451984		8,50	Sepa_credit_transfer	
4812	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTEMESE DI DICEMBRE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI	525				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 RITENUTEMESE DI DICEMBRE 2020.			UIL ENTI LOCALI NAZIONALI SICILIA				80127290585					IT09Q07601166000000018191981		7,64	Sepa_credit_transfer	
4813	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI	520				154,68		154,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020.			CGIL FUNZIONE PUBBLICA			80163950589						IT92O030321660001000001426		154,68	Sepa_credit_transfer	
4814	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI	528				143,00		143,00	
	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.			SIGLA SRL			03951740269	03951740269					IT29A0306912711100000012670		143,00	Sepa_credit_transfer	
4815	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI	529				110,00		110,00	
	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.			TOWERS CQ SRL			09370240963	09370240963					IT52Q0356601600000126982011		110,00	Sepa_credit_transfer	
4816	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.				5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI	530				130,00		130,00	
	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		130,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 7.01.02.99.999															50.510,58		50.510,58

Codice di bilancio 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								
297	03-02-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019. (A COPERTURA)				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO		577			9	225,78		225,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-F24 DICEMBRE 2019 (P. 1 -R.)			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			225,78	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
537	12-02-2020	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2020				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					23	667,40		667,40
	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 GENNAIO 2020			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP		667,40	Pagamento F24EP	
780	09-03-2020	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI FEBBRAIO 2020.				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					38	2.118,83		2.118,83
	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 2020.			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP		2.118,83	Pagamento F24EP	
2298	08-06-2020	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2020.				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					177	100,00		100,00
	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 MAGGIO 2020.			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP		100,00	Pagamento F24EP	
3569	09-10-2020	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2020.				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					279	750,00		750,00
	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 SETTEMBRE 2020.			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP		750,00	Pagamento F24EP	
4014	09-11-2020	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2020.				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					325	2.667,78		2.667,78
	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 OTTOBRE 2020.			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP		2.667,78	Pagamento F24EP	
4461	07-12-2020	CO	RITENUTA LAVORO AUTONOMO SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2020.				5002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					390	1.480,80		1.480,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTA LAVORO AUTONOMO SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2020.			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					F24EP		1.480,80	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 7.01.03.01.001															8.010,59		8.010,59

Codice di bilancio 7.01.99.06.001 Denominazione 5° livello Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4786	28-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI			9999995	429	17.518,92		17.518,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREM UTILIZZO VINCOLI (P. 8200227 -R. del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		17.518,92	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4802	31-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI			9999995	450	26.894,43		26.894,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREM UTILIZZO VINCOLI (P. 8200304 -R. del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		97,46	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200313 -R. del 13/03/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		4.679,96	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200316 -R. del 16/03/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		38,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200326 -R. del 26/03/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		388,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200403 -R. del 03/04/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		1.329,27	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200408 -R. del 08/04/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		4.679,96	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200409 -R. del 09/04/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		12.915,30	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200417 -R. del 17/04/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		862,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200422 -R. del 22/04/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		1.903,41	A copertura/Regolarizz.sospesi		
4805	31-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI					9999995	451	83.193,07		83.193,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200708 -R. del 08/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.036,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200720 -R. del 20/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.620,97	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200722 -R. del 22/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.363,81	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200723 -R. del 23/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		3.074,85	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200727 -R. del 27/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		4.043,45	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200728 -R. del 28/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		5.093,54	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200729 -R. del 29/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.835,83	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200806 -R. del 06/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		6.005,88	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200807 -R. del 07/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.428,95	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200810 -R. del 10/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.521,53	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200811 -R. del 11/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.751,69	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200812 -R. del 12/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		3.829,88	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200813 -R. del 13/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.375,59	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200817 -R. del 17/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.278,27	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200818 -R. del 18/08/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							2.309,96	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200819 -R. del 19/08/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							2.035,69	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200820 -R. del 20/08/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							2.892,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200824 -R. del 24/08/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							1.102,34	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200826 -R. del 26/08/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							195,90	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200827 -R. del 27/08/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							4.831,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200828 -R. del 28/08/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							1.103,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200902 -R. del 02/09/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							662,11	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200903 -R. del 03/09/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							1.278,97	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200907 -R. del 07/09/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							1.891,11	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200908 -R. del 08/09/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							127,41	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200910 -R. del 10/09/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							3.635,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200911 -R. del 11/09/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							840,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200914 -R. del 14/09/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							1.137,55	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200917 -R. del 17/09/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							352,81	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200918 -R. del 18/09/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							930,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200922 -R. del 22/09/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							779,14	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200924 -R. del 24/09/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							3.193,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200930 -R. del 30/09/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							2.839,13	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201002 -R. del 02/10/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							1.034,83	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201005 -R. del 05/10/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							520,53	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201006 -R. del 06/10/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							429,55	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201007 -R. del 07/10/2020)	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							988,72	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201030 -R. del 30/10/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		6.045,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201112 -R. del 12/11/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.332,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201113 -R. del 13/11/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		3.440,08	A copertura/Regolarizz.sospesi		
4818	31-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI				9999995	456	12.221,58		12.221,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200429 -R. del 29/04/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		12.221,58	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4819	31-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI				9999995	457	163.164,21		163.164,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200520 -R. del 20/05/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		26.955,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200527 -R. del 27/05/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		120.672,94	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200609 -R. del 09/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		15.535,79	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4820	31-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI				9999995	457	662.911,76		662.911,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200522 -R. del 22/05/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		662.911,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4821	31-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI				9999995	457	199.699,43		199.699,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200612 -R. del 12/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		125.803,01	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200616 -R. del 16/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		33.709,27	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200625 -R. del 25/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		40.187,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4822	31-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI				9999995	457	591.373,15		591.373,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200714 -R. del 14/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		75.775,34	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200715 -R. del 15/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		21.013,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200717 -R. del 17/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		47.409,71	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200721 -R. del 21/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		33.873,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200731 -R. del 31/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		57.799,93	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200904 -R. del 04/09/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		62.747,21	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200909 -R. del 09/09/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		13.824,09	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200915 -R. del 15/09/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		58.589,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200923 -R. del 23/09/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		25.377,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200929 -R. del 29/09/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		44.564,45	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201102 -R. del 02/11/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		31.189,57	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201116 -R. del 16/11/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		74.255,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201123 -R. del 23/11/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		37.265,15	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201124 -R. del 24/11/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		7.688,29	A copertura/Regolarizz.sospesi		
4823	31-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI				9999995	457	1.812.137,86		1.812.137,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200713 -R. del 13/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		94.526,91	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200730 -R. del 30/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		213.869,51	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200804 -R. del 04/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		127.315,82	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200814 -R. del 14/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		86.491,61	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200831 -R. del 31/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		119.144,94	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200925 -R. del 25/09/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		188.084,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201009 -R. del 09/10/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		88.042,44	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201126 -R. del 26/11/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		114.525,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201207 -R. del 07/12/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		146.680,87	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201216 -R. del 16/12/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		419.119,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201222 -R. del 22/12/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		214.336,96	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4824	31-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI					457	748.301,42		748.301,42
	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								
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200427 -R. del 27/04/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		58.721,35	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200430 -R. del 30/04/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		12.221,58	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200521 -R. del 21/05/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		8.975,08	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200525 -R. del 25/05/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		119.864,73	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200526 -R. del 26/05/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		145.544,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200528 -R. del 28/05/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		97.843,69	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200529 -R. del 29/05/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		137.761,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200601 -R. del 01/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		82.684,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200603 -R. del 03/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.509,12	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200604 -R. del 04/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.629,57	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200605 -R. del 05/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		909,47	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200608 -R. del 08/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		80.636,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
4825	31-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI					457	338.728,06		338.728,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200610 -R. del 10/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		821,46	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200611 -R. del 11/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		672,12	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200615 -R. del 15/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		56.557,81	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200617 -R. del 17/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		631,63	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200618 -R. del 18/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.827,70	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200619 -R. del 19/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		8.423,52	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200622 -R. del 22/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		8.694,62	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200623 -R. del 23/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		4.088,52	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200624 -R. del 24/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.561,78	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200626 -R. del 26/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		156.828,12	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200629 -R. del 29/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		11.918,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200630 -R. del 30/06/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		11.024,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200701 -R. del 01/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		563,51	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200702 -R. del 02/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		69.364,23	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200703 -R. del 03/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		4.216,71	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200706 -R. del 06/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.533,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
4826	31-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI					457	640.886,41		640.886,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200707 -R. del 07/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		7.652,52	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200716 -R. del 16/07/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		83.382,14	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200805 -R. del 05/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		30.641,54	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200821 -R. del 21/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		6.238,28	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200825 -R. del 25/08/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		8.936,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200901 -R. del 01/09/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		33.142,53	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200921 -R. del 21/09/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		10.319,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200928 -R. del 28/09/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		37.421,84	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201001 -R. del 01/10/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		10.232,93	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201008 -R. del 08/10/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		6.127,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201029 -R. del 29/10/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		25.144,55	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201111 -R. del 11/11/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		69.482,92	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201119 -R. del 19/11/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		18.415,82	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201120 -R. del 20/11/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		8.783,17	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201125 -R. del 25/11/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		16.559,54	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201127 -R. del 27/11/2020)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		15.452,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201130 -R. del 30/11/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							19.165,44	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201202 -R. del 02/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							30.756,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201203 -R. del 03/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							24.073,82	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201204 -R. del 04/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							19.450,34	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201210 -R. del 10/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							35.999,93	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201211 -R. del 11/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							12.680,63	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201217 -R. del 17/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							6.684,49	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201218 -R. del 18/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							21.328,43	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201221 -R. del 21/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							22.930,61	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201223 -R. del 23/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526							59.882,89	A copertura/Regolarizz.sospesi	
4827	31-12-2020	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)				5005	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI				457	1.689.120,38		1.689.120,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200724 -R. del 24/07/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		138.402,14	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200803 -R. del 03/08/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		110.004,83	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200916 -R. del 16/09/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		124.651,97	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201118 -R. del 18/11/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		221.781,26	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201201 -R. del 01/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		91.625,69	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201209 -R. del 09/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		157.650,72	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201214 -R. del 14/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		322.373,91	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201224 -R. del 24/12/2020)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526		00884060526					Regolarizzazione sospesi		522.629,86	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 7.01.99.06.001														6.986.150,68		6.986.150,68

Codice di bilancio 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							
3085	10-09-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE FIERA OTTOBRE 2019				5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	393			234	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													
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE FIERA OTTOBRE 2019		VICARI BARTOLOMEO				VCRBTL72M24		04031390828		RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT24U0303243290010000011452			100,00	Sepa_credit_transfer													
4085	17-11-2020	RE	RESTITUZIONE CAUZIONE FIERA GIUGNO 2019 - CATALANO GIUSEPPINA				1				5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			279	558		331	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 - CATALANO GIUSEPPINA		CATALANO GIUSEPPINA				CTLGPP68B60				RISARCIMENTI_INDENNIZI				IT98P3608105138283137983167			100,00	Sepa_credit_transfer													
Totale codice di bilancio																		7.01.99.99.999												200,00		200,00

Codice di bilancio 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								
2312	08-06-2020	CO	MANDATO N. 1217 UNIPOL - ACCERTAMENTO N. 65				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		183			178	674,00		674,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			MANDATO N. 1217 UNIPOL - ACCERTAMENTO N. 65	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA			00818570012	ZB02A0C77A				IT95W0895216700000000138505			674,00	Sepa_credit_transfer	
2314	08-06-2020	CO	ZACCONE VINCENZO MANDATO N. 1469 - ACCERT. N. 66				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		184			178	139,05		139,05
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			ZACCONE VINCENZO MANDATO N. 1469 - ACCERT. N. 66	ZACCONE VINCENZO		ZCCVCN65D29			EROGAZIONI_LIBERATA			IT52U3608105138215838915845			139,05	Sepa_credit_transfer	
2315	08-06-2020	CO	RIF. MANDATO N. 1316 BORSA DI STUDIO - CONSIGLIO FRANCESCA - VEDI ACCERTAMENTO N. 61/2020.				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		178			178	150,00		150,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIF. MANDATO N. 1316 BORSA DI STUDIO - CONSIGLIO FRANCESCA - VEDI	CONSIGLIO FRANCESCA		CNSFNC75B50			EROGAZIONI_LIBERATA			DELLA STESSA NATA A CASTELTERMINI IL 10			150,00	Cassa	
2316	08-06-2020	CO	RIF. MANDATO N. 1315 BORSA DI STUDIO - CONSIGLIO FRANCESCA - VEDI ACCERTAMENTO N. 62/2020.				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		179			178	250,00		250,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIF. MANDATO N. 1315 BORSA DI STUDIO - CONSIGLIO FRANCESCA - VEDI	CONSIGLIO FRANCESCA		CNSFNC75B50			EROGAZIONI_LIBERATA			DELLA STESSA NATA A CASTELTERMINI IL 10			250,00	Cassa	
2317	08-06-2020	CO	RIF. MANDATO N. 1475 LIBRI DI TESTO - CONSIGLIO FRANCESCA - VEDI ACCERTAMENTO N. 63/2020.				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		180			178	151,02		151,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIF. MANDATO N. 1475 LIBRI DI TESTO - CONSIGLIO FRANCESCA - VEDI	CONSIGLIO FRANCESCA		CNSFNC75B50			EROGAZIONI_LIBERATA			DELLA STESSA NATA A CASTELTERMINI IL 10			151,02	Cassa	
2318	08-06-2020	CO	RIF. MANDATO N. 1433 LIBRI DI TESTO - CONSIGLIO FRANCESCA - VEDI ACCERTAMENTO N. 64/2020.				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		181			178	121,16		121,16
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIF. MANDATO N. 1433 LIBRI DI TESTO - CONSIGLIO FRANCESCA - VEDI	CONSIGLIO FRANCESCA		CNSFNC75B50			EROGAZIONI_LIBERATA			DELLA STESSA NATA A CASTELTERMINI IL 10			121,16	Cassa	
2566	13-07-2020	CO	RIFERIMENTO MANDATO N. 2362 DEL 16/06/2020 - ALAMIA ALESSANDRO				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		200			199	1.300,00		1.300,00

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		
	RIFERIMENTO MANDATO N. 2362 DEL 16/06/2020 - ALAMIA ALESSANDRO			ALAMIA ALESSANDRO			LMALSN99P01				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT63B0303283120010000387107	1.300,00	Sepa_credit_transfer			
3083	10-09-2020	CO	MANDATO N. 1789 NOCERA ROSALINDA						5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		294			234	116,99	116,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	MANDATO N. 1789 NOCERA ROSALINDA			NOCERA ROSALINDA			NCRRLN80S67				EROGAZIONI_LIBERA LITA			DELLA STESSA NATA IL 27 NOVEMBRE 1980	116,99	Cassa			
3084	10-09-2020	CO	MANDATO N. 1840 - NOCERA ROSALINDA						5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		295			234	240,00	240,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	MANDATO N. 1840 - NOCERA ROSALINDA			NOCERA ROSALINDA			NCRRLN80S67				EROGAZIONI_LIBERA LITA			DELLA STESSA NATA IL 27 NOVEMBRE 1980	240,00	Cassa			
4412	03-12-2020	CO	PAGAMENTO MANDATO N. 4029 - MILAZZO GIOVANNI VEDI ACCERTAMENTO N. 144						5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		397			382	254,81	254,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PAGAMENTO MANDATO N. 4029 - MILAZZO GIOVANNI VEDI ACCERTAMENTO N. 144			MILAZZO GIOVANNI			MLZGNN59P13				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT44L3608105138235618835629	254,81	Sepa_credit_transfer			
4413	03-12-2020	CO	PAGAMENTO MANDATO N. 4120 - MILAZZO GIOVANNI VEDI ACCERTAMENTO N. 145						5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		398			382	1.019,25	1.019,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PAGAMENTO MANDATO N. 4120 - MILAZZO GIOVANNI VEDI ACCERTAMENTO N. 145			MILAZZO GIOVANNI			MLZGNN59P13				EROGAZIONI_LIBERA LITA			IT44L3608105138235618835629	1.019,25	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 7.02.01.02.001																4.416,28	4.416,28		

TOTALE GENERALE

16.593.104,69