

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.01-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
13	08-01-2020	RE	IRAP				740		IRAP AMMINISTRATORI	2			2	149,35		149,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		149,35	Pagamento F24EP	
14	08-01-2020	RE	IRAP				740		IRAP AMMINISTRATORI	250			2	26,26		26,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		26,26	Pagamento F24EP	
62	13-01-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				740		IRAP AMMINISTRATORI	6			4	149,34		149,34	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		149,34	Pagamento F24EP	
264	12-02-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				740		IRAP AMMINISTRATORI	6			23	149,34		149,34	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		149,34	Pagamento F24EP	
446	10-03-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				740		IRAP AMMINISTRATORI	6			43	149,34		149,34	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		149,34	Pagamento F24EP	
539	10-04-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				740		IRAP AMMINISTRATORI	6			59	149,34		149,34	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		149,34	Pagamento F24EP	
636	04-05-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				740		IRAP AMMINISTRATORI	6			75	149,34		149,34	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		149,34	Pagamento F24EP	
751	09-06-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				740		IRAP AMMINISTRATORI	6			93	149,34		149,34	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		149,34	Pagamento F24EP	
876	09-07-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				740		IRAP AMMINISTRATORI	6			106	149,34		149,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA							a mezzo F24EP		149,34	Pagamento F24EP			
969	03-08-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				740		IRAP AMMINISTRATORI		6			122	149,34		149,34
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		149,34	Pagamento F24EP	
1107	09-09-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				740		IRAP AMMINISTRATORI		6			137	149,34		149,34
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		149,34	Pagamento F24EP	
1248	08-10-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				740		IRAP AMMINISTRATORI		6			151	149,34		149,34
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		149,34	Pagamento F24EP	
1391	04-11-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				740		IRAP AMMINISTRATORI		6			166	149,34		149,34
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		149,34	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001															1.818,35		1.818,35

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
61	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				730		Indennita' amministratori	21			4	1.756,99		1.756,99	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		1.756,99	Cassa	
263	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				730		Indennita' amministratori	21			23	1.756,99		1.756,99	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		1.756,99	Cassa	
445	10-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				730		Indennita' amministratori	21			43	1.756,99		1.756,99	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		1.756,99	Cassa	
538	10-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				730		Indennita' amministratori	21			59	1.756,99		1.756,99	
	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								
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20			DIPENDENTI COMUNALI							Contanti		1.756,99	Cassa			
635	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				730		Indennita' amministratori		21			75	1.756,99		1.756,99
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		1.756,99	Cassa		
750	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				730		Indennita' amministratori		21			93	1.756,99		1.756,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		1.756,99	Cassa		
875	09-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				730		Indennita' amministratori		21			106	1.756,99		1.756,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		1.756,99	Cassa		
968	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				730		Indennita' amministratori		21			122	1.756,99		1.756,99
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		1.756,99	Cassa		
1106	09-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				730		Indennita' amministratori		21			137	1.756,99		1.756,99
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		1.756,99	Cassa		
1247	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				730		Indennita' amministratori		21			151	1.756,99		1.756,99
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		1.756,99	Cassa		
1390	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				730		Indennita' amministratori		21			166	1.756,99		1.756,99
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		1.756,99	Cassa		
1506	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				730		Indennita' amministratori		21			183	3.940,85		3.940,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		3.940,85	Cassa		
1507	03-12-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				730		Indennita' amministratori		279			183	390,24		390,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		390,24	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							
Totale codice di bilancio		01.01-1.03.02.01.001			23.657,98											23.657,98

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1447	17-11-2020	CO	Bollettino mav ANAC				722		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANUSCA E LEGA DEI COMUNI)				176	60,00		60,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Bollettino mav ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE								REGOLARIZZAZIONE		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.003													60,00			60,00

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
275	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				855		PERSONALE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	25			23	3.956,48		3.956,48
			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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		3.956,48	Cassa	
646	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				855		PERSONALE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	25			75	1.479,52		1.479,52
			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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		1.479,52	Cassa	
768	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				855		PERSONALE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	25			93	2.119,52		2.119,52
			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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		2.119,52	Cassa	
886	09-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				855		PERSONALE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	25			106	1.173,60		1.173,60
			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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		1.173,60	Cassa	
979	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				855		PERSONALE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	25			122	1.212,72		1.212,72
			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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		1.212,72	Cassa	
1117	09-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				855		PERSONALE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	25			137	1.212,72		1.212,72
			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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		1.212,72	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								
1265	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				855		PERSONALE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	25			151	1.173,60		1.173,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		1.173,60	Cassa	
1401	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				855		PERSONALE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	25			166	1.212,72		1.212,72	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		1.212,72	Cassa	
1511	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				855		PERSONALE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	25			183	848,09		848,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		848,09	Cassa	
1512	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				855		PERSONALE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	25			183	1.173,60		1.173,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		1.173,60	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006														15.562,57		15.562,57	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
21	08-01-2020	RE	Contributi segretario comunale				856		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	81			2	220,13		220,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributi segretario comunale			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		220,13	Pagamento F24EP	
276	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				856		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	12			23	941,64		941,64	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		941,64	Pagamento F24EP	
277	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				856		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	12			23	71,03		71,03	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		71,03	Pagamento F24EP	
647	04-05-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				856		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	12			75	352,12		352,12	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		352,12	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	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				856		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	12			93	504,44		504,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		504,44	Pagamento F24EP	
887	09-07-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				856		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	12			106	279,32		279,32	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		279,32	Pagamento F24EP	
980	03-08-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				856		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	12			122	288,62		288,62	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		288,62	Pagamento F24EP	
1118	09-09-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				856		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	12			137	288,62		288,62	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		288,62	Pagamento F24EP	
1266	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				856		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	12			151	279,32		279,32	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		279,32	Pagamento F24EP	
1402	04-11-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				856		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	12			166	288,62		288,62	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		288,62	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001														3.513,86		3.513,86	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
22	08-01-2020	RE	Irap segretario comunale				857		IRAP SEGRETARIO COMUNALE	82			2	78,62		78,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Irap segretario comunale			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		78,62	Pagamento F24EP	
278	12-02-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				857		IRAP SEGRETARIO COMUNALE	13			23	336,30		336,30	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		336,30	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								
648	04-05-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				857		IRAP SEGRETARIO COMUNALE	13			75	125,76		125,76	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		125,76	Pagamento F24EP	
770	09-06-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				857		IRAP SEGRETARIO COMUNALE	13			93	180,16		180,16	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		180,16	Pagamento F24EP	
888	09-07-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				857		IRAP SEGRETARIO COMUNALE	13			106	99,76		99,76	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		99,76	Pagamento F24EP	
981	03-08-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				857		IRAP SEGRETARIO COMUNALE	13			122	103,08		103,08	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		103,08	Pagamento F24EP	
1119	09-09-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				857		IRAP SEGRETARIO COMUNALE	13			137	103,08		103,08	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		103,08	Pagamento F24EP	
1267	08-10-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				857		IRAP SEGRETARIO COMUNALE	13			151	99,76		99,76	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		99,76	Pagamento F24EP	
1403	04-11-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				857		IRAP SEGRETARIO COMUNALE	13			166	103,08		103,08	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		103,08	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001														1.229,60		1.229,60	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
55	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA	22			4	166,66		166,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		166,66	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								
56	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA	22			4	967,78		967,78	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		967,78	Cassa	
257	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA	22			23	166,66		166,66	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		166,66	Cassa	
258	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA	22			23	967,78		967,78	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		967,78	Cassa	
439	10-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA	22			43	166,66		166,66	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		166,66	Cassa	
440	10-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA	22			43	967,78		967,78	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		967,78	Cassa	
532	10-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA	22			59	166,66		166,66	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		166,66	Cassa	
533	10-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA	22			59	967,78		967,78	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		967,78	Cassa	
629	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA	22			75	166,66		166,66	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		166,66	Cassa	
630	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA	22			75	967,78		967,78	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		967,78	Cassa	
744	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA	22			93	166,66		166,66	

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				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		166,66	Cassa	
745	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20					700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			93	967,78	967,78
			Titolo pagamento	Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		967,78	Cassa	
869	09-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20					700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			106	166,66	166,66
			Titolo pagamento	Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20	DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		166,66	Cassa	
870	09-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20					700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			106	967,78	967,78
			Titolo pagamento	Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20	DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		967,78	Cassa	
962	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20					700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			122	166,66	166,66
			Titolo pagamento	Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		166,66	Cassa	
963	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20					700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			122	967,78	967,78
			Titolo pagamento	Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		967,78	Cassa	
1100	09-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20					700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			137	166,66	166,66
			Titolo pagamento	Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		166,66	Cassa	
1101	09-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20					700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			137	967,78	967,78
			Titolo pagamento	Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		967,78	Cassa	
1241	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20					700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			151	166,66	166,66
			Titolo pagamento	Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		166,66	Cassa	
1242	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20					700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			151	967,78	967,78
			Titolo pagamento	Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di 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			DIPENDENTI COMUNALI							Contanti			967,78	Cassa		
1384	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			166	166,66		166,66
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		166,66	Cassa		
1385	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			166	967,78		967,78
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		967,78	Cassa		
1504	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			183	166,66		166,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		166,66	Cassa		
1505	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				700	1	STIPENDIO PERSONALE RAGIONERIA		22			183	1.897,34		1.897,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		1.897,34	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.006															14.542,84	14.542,84	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
9	08-01-2020	RE	Contributi previdenziale ragioneria				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA	84			2	500,26		500,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributi previdenziale ragioneria			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		500,26	Pagamento F24EP	
10	08-01-2020	RE	Contributi previdenziale ragioneria				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA	84			2	33,84		33,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributi previdenziale ragioneria			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587						F24 EP		33,84	Pagamento F24EP	
11	08-01-2020	RE	Contributi previdenziale ragioneria				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA	84			2	92,58		92,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributi previdenziale ragioneria			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		92,58	Pagamento F24EP	
57	13-01-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA	3			4	274,51		274,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP		274,51	Pagamento F24EP			
58	13-01-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			4	18,56		18,56
	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 DELL' ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587					F24 EP		18,56	Pagamento F24EP		
59	13-01-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			4	46,29		46,29
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		46,29	Pagamento F24EP		
259	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			23	274,51		274,51
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		274,51	Pagamento F24EP		
260	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			23	18,56		18,56
	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 DELL' ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587					F24 EP		18,56	Pagamento F24EP		
261	12-02-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			23	46,29		46,29
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		46,29	Pagamento F24EP		
441	10-03-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			43	274,51		274,51
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		274,51	Pagamento F24EP		
442	10-03-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			43	18,56		18,56
	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 DELL' ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587					F24 EP		18,56	Pagamento F24EP		
443	10-03-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			43	46,29		46,29
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		46,29	Pagamento F24EP		
534	10-04-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			59	274,51		274,51
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		274,51	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								
535	10-04-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			59	18,56		18,56
	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 DELL'ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587						F24 EP		18,56	Pagamento F24EP	
536	10-04-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			59	46,29		46,29
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		46,29	Pagamento F24EP	
631	04-05-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			75	274,51		274,51
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		274,51	Pagamento F24EP	
632	04-05-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			75	18,56		18,56
	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 DELL'ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587						F24 EP		18,56	Pagamento F24EP	
633	04-05-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			75	46,29		46,29
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		46,29	Pagamento F24EP	
746	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			93	274,51		274,51
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		274,51	Pagamento F24EP	
747	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			93	18,57		18,57
	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 DELL'ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587						F24 EP		18,57	Pagamento F24EP	
748	09-06-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			93	46,29		46,29
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		46,29	Pagamento F24EP	
871	09-07-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			106	274,51		274,51
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		274,51	Pagamento F24EP	
872	09-07-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			106	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	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587						F24 EP		19,00	Pagamento F24EP	
873	09-07-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA			3			106	46,29	46,29
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		46,29	Pagamento F24EP	
964	03-08-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA			3			122	274,51	274,51
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		274,51	Pagamento F24EP	
965	03-08-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA			3			122	19,00	19,00
	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 DELL'ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587						F24 EP		19,00	Pagamento F24EP	
966	03-08-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA			3			122	46,29	46,29
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		46,29	Pagamento F24EP	
1102	09-09-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA			3			137	274,51	274,51
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		274,51	Pagamento F24EP	
1103	09-09-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA			3			137	18,56	18,56
	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 DELL'ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587						F24 EP		18,56	Pagamento F24EP	
1104	09-09-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA			3			137	46,29	46,29
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		46,29	Pagamento F24EP	
1243	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA			3			151	274,51	274,51
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		274,51	Pagamento F24EP	
1244	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA			3			151	18,57	18,57
	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.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.S.-PAVIA		80078750587						F24 EP		18,57	Pagamento F24EP			
1245	08-10-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP					700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			151	46,29		46,29
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		46,29	Pagamento F24EP		
1386	04-11-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP					700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			166	274,51		274,51
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		274,51	Pagamento F24EP		
1387	04-11-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP					700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			166	18,56		18,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587						F24 EP		18,56	Pagamento F24EP		
1388	04-11-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP					700	2	ONERI PREVIDENZIALI RAGIONERIA		3			166	46,29		46,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		46,29	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001															4.360,54		4.360,54	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
12	08-01-2020	RE	Irap personale ragioneria					700	3	IRAP PERSONALE RAGIONERIA		85			2	178,66	178,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Irap personale ragioneria			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		178,66	Pagamento F24EP	
60	13-01-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP					700	3	IRAP PERSONALE RAGIONERIA		4			4	98,04	98,04
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		98,04	Pagamento F24EP	
262	12-02-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP					700	3	IRAP PERSONALE RAGIONERIA		4			23	98,04	98,04
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		98,04	Pagamento F24EP	
444	10-03-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP					700	3	IRAP PERSONALE RAGIONERIA		4			43	98,04	98,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA							a mezzo F24EP			98,04	Pagamento F24EP		
537	10-04-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				700	3	IRAP PERSONALE RAGIONERIA		4			59	98,04		98,04
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			98,04	Pagamento F24EP	
634	04-05-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				700	3	IRAP PERSONALE RAGIONERIA		4			75	98,04		98,04
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			98,04	Pagamento F24EP	
749	09-06-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				700	3	IRAP PERSONALE RAGIONERIA		4			93	98,04		98,04
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			98,04	Pagamento F24EP	
874	09-07-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				700	3	IRAP PERSONALE RAGIONERIA		4			106	98,04		98,04
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			98,04	Pagamento F24EP	
967	03-08-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				700	3	IRAP PERSONALE RAGIONERIA		4			122	98,04		98,04
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			98,04	Pagamento F24EP	
1105	09-09-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				700	3	IRAP PERSONALE RAGIONERIA		4			137	98,04		98,04
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			98,04	Pagamento F24EP	
1246	08-10-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				700	3	IRAP PERSONALE RAGIONERIA		4			151	98,04		98,04
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			98,04	Pagamento F24EP	
1389	04-11-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				700	3	IRAP PERSONALE RAGIONERIA		4			166	98,04		98,04
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			98,04	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001															1.257,10		1.257,10

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.01.008** **Denominazione 5° livello** **Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
157	01-02-2020	RE	Compenso revisore Perticaroli				730	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Compenso Revisore dei conti		345			14	1.147,12		1.147,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 14/01/2020 Compenso carica revisore del 26/09/19 al 31/12/19			PAOLA PERTICAROLI			PRTPLA63E53	11128500151		PRESTAZIONI	FATTPA 1_20		BONIFICO BANCARIO		1.147,12	Sepa_credit_transfer		
933	23-07-2020	CO	Compenso revisore Perticaroli dal 01/01/20 al 30/06/20				730	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Compenso Revisore dei conti		173			112	2.158,00		2.158,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 01/07/2020 Compenso carica revisore dei conti dal 01-01-20 al			PAOLA PERTICAROLI			PRTPLA63E53	11128500151		PRESTAZIONI	FATTPA 2_20		BONIFICO BANCARIO		2.158,00	Sepa_credit_transfer		
1562	11-12-2020	CO	Compenso revisore Perticaroli	162			730	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Compenso Revisore dei conti		298			186	2.158,00		2.158,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 09/12/2020 Compenso revisore saldo 2020			PAOLA PERTICAROLI			PRTPLA63E53	11128500151		PRESTAZIONI	FATTPA 5_20		BONIFICO BANCARIO		2.158,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio		01.03-1.03.02.01.008													5.463,12		5.463,12	

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.16.999** **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								
91	17-01-2020	RE	Contratto assistenza software anno 2019	54			940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI	165			6	5.004,96		5.004,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11933/16/10 del 01/08/2019 Convenzione assistenza software anno 2019 rata			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	ZBA28FCBD5		11933/16/10		BONIFICO BANCARIO		5.004,96	Sepa_credit_transfer	
159	01-02-2020	RE	Assitenza ufficio ragioneria				940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI	347			14	1.146,00		1.146,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 25/01/2020			BASSI FEDERICA			BSSFRC90S49	02673200180	ZB22BB74FB		2		BONIFICO BANCARIO		1.146,00	Sepa_credit_transfer	
160	01-02-2020	RE	Assitenza ufficio ragioneria				940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI	347			14	286,00		286,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Assitenza ufficio ragioneria			BASSI FEDERICA			BSSFRC90S49	02673200180					BONIFICO BANCARIO		286,00	Sepa_credit_transfer	
202	04-02-2020	RE	Servizio di elaborazione e controllo invio telematico dichiarazione Irap 2018				940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI	206			16	305,00		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. 19400/16/10 del 13/12/2019 10-ELAB/CTRL/INVIO IRAP 2018			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	Z8729E53B6		19400/16/10		BONIFICO BANCARIO		305,00	Sepa_credit_transfer	
214	04-02-2020	RE	Dichiarazione 770				940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI	282			17	109,80		109,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 16845/16/10 del 04/11/2019 Controllo Mod. 770 Semplificato			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	ZB026ECE52		16845/16/10		BONIFICO BANCARIO		109,80	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								
706	21-05-2020	CO	Elaborzione paghe 1 e 2 trimestre	19			940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI		109			84	1.537,20		1.537,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6781/16/10 del 23/04/2020 SERVICE STIPENDI 2020 Servizio gestione del			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	Z162CB7192		6781/16/10		BONIFICO BANCARIO		1.537,20	Sepa_credit_transfer	
927	21-07-2020	CO	Consulenza servizio finanziario				940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI		172			110	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	
	SALDO Fatt.n. 6 del 15/07/2020 Attivita di supporto ragioneria			BASSI FEDERICA			BSSFRC90S49	02673200180	Z0C2DAB20B		6		BONIFICO BANCARIO		1.042,00	Sepa_credit_transfer	
1179	16-09-2020	CO	Elaborzione paghe 3 trimestre	19			940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI		109			141	768,60		768,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 13647/16/10 del 29/07/2020 Servizio gestione del personale III TRIMESTRE			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	Z162CB7192		13647/16/10		BONIFICO BANCARIO		768,60	Sepa_credit_transfer	
1308	15-10-2020	CO	Assistenza chiusura inventario anno 2019	67			940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI		169			154	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. 0002100664 del 26/08/2020 Assistenza chiusura inventario anno 2019			PROGEL SRL			02396680122	02396680122	Z062D86520		0002100664		BONIFICO BANCARIO		1.098,00	Sepa_credit_transfer	
1531	03-12-2020	CO	Elaborzione paghe	19			940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI		109			184	768,60		768,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 17700/16/10 del 14/10/2020 SERVICE STIPENDI 2020 Servizio gestione del			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	Z162CB7192		17700/16/10		BONIFICO BANCARIO		768,60	Sepa_credit_transfer	
1532	03-12-2020	CO	Assistenza software anno 2020	107			940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI		167			184	5.664,22		5.664,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 17402/16/10 del 12/10/2020 Convenzione di assistenza anno 2020			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	ZC82DAA7ED		17402/16/10		BONIFICO BANCARIO		5.664,22	Sepa_credit_transfer	
1533	03-12-2020	CO	Rinnovo servizio Siope +	108			940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI		168			184	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. 17403/16/10 del 12/10/2020 Convenzione di assistenza anno 2020			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	ZB42DAA675		17403/16/10		BONIFICO BANCARIO		976,00	Sepa_credit_transfer	
1536	03-12-2020	CO	Servizio conservazione digitale3				940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI		166			184	304,99		304,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 18212/16/10 del 22/10/2020 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE 2020			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	Z362DAA6D0		18212/16/10		BONIFICO BANCARIO		304,99	Sepa_credit_transfer	
1547	03-12-2020	CO	Posizione pensionistica Concina, Care, Cusano , Invernizzi e Iacomuzio	88			940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI		188			184	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. 5100/E del 31/10/2020 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA			INFORMA SRL			01540680038	01540680038	Z372E44AEC		5100/E		BONIFICO BANCARIO		732,00	Sepa_credit_transfer	
1564	11-12-2020	CO	Consulenza servizio finanziario	163			940	1	COMPENSI PER ELABORAZIONE PAGHE E SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI E FISCALI		326			186	210,00		210,00

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. 12 del 05/12/2020 Supporto al servizio ragioneria per variazione di bilancio fondi Co			BASSI FEDERICA		BSSFRC90S49	02673200180	ZB62F8BC94		12		BONIFICO BANCARIO		210,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999														19.953,37		19.953,37	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999 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								
158	01-02-2020	RE	Rimborso spese 2019 revisore				730	21	Rimborso spese revisore dei conti	346			14	69,24		69,24	
	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 14/01/2020 Compenso carica revisore del 26/09/19 al 31/12/19			PAOLA PERTICAROLI			PRTPLA63E53	11128500151		PRESTAZIONI	FATTPA 1_20			BONIFICO BANCARIO		69,24	Sepa_credit_transfer
934	23-07-2020	CO	Rimborso spese				730	21	Rimborso spese revisore dei conti	174			112	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 2_20 del 01/07/2020 Compenso carica revisore dei conti dal 01-01-20 al			PAOLA PERTICAROLI			PRTPLA63E53	11128500151		PRESTAZIONI	FATTPA 2_20			BONIFICO BANCARIO		65,00	Sepa_credit_transfer
1563	11-12-2020	CO	Rimborso spese	162			730	21	Rimborso spese revisore dei conti	327			186	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 5_20 del 09/12/2020 Compenso revisore saldo 2020			PAOLA PERTICAROLI			PRTPLA63E53	11128500151		PRESTAZIONI	FATTPA 5_20			BONIFICO BANCARIO		130,00	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999														264,24		264,24	

Codice di bilancio 01.03-1.07.06.04.001 Denominazione 5° livello Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
39	11-01-2020	RE	Interessi passivi da anticipazione				830		INTERESSI PASSIVI DA ANTICIPAZIONE TESORERIA		335			3	666,61		666,61
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Interessi passivi da anticipazione		BANCO BPM											REGOLARIZZAZIONE		666,61	A copertura/Regolarizz.sospesi
42	11-01-2020	RE	Interessi				830		INTERESSI PASSIVI DA ANTICIPAZIONE TESORERIA		336			3	69,90		69,90
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Interessi		BANCO BPM											REGOLARIZZAZIONE		69,90	A copertura/Regolarizz.sospesi
Totale codice di bilancio 01.03-1.07.06.04.001															736,51	736,51	

Codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

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								
92	17-01-2020	RE	Iva slit Telecom				1610		IMPOSTE E TASSE IVA	173			7	302,50		302,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva slit Telecom			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010					COMPENSAZIONE		302,50	Compensazione	
415	05-03-2020	RE	Saldo Iva 2019				1610		IMPOSTE E TASSE IVA	348			41	973,51		973,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Saldo Iva 2019			ERARIO									a mezzo F24 EP		973,51	Pagamento F24EP	
835	07-07-2020	CO	Iva commerciale a debito primo trimestre 2020				1610		IMPOSTE E TASSE IVA	158			104	162,37		162,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva commerciale a debito primo trimestre 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		162,37	Pagamento F24EP	
948	29-07-2020	CO	Iva Telecom				1610		IMPOSTE E TASSE IVA	185			115	302,50		302,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva Telecom			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010					COMPENSAZIONE		302,50	Compensazione	
949	29-07-2020	CO	Iva Telecom				1610		IMPOSTE E TASSE IVA	185			115	302,50		302,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva Telecom			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010					COMPENSAZIONE		302,50	Compensazione	
1223	30-09-2020	CO	Iva commerciale a debito secondo trimestre 2020				1610		IMPOSTE E TASSE IVA	227			147	1.966,68		1.966,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva commerciale a debito secondo trimestre 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		1.966,68	Pagamento F24EP	
1312	16-10-2020	CO	Iva Telecom				1610		IMPOSTE E TASSE IVA	185			155	302,50		302,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva Telecom			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010					COMPENSAZIONE		302,50	Compensazione	
1523	03-12-2020	CO	Iva commerciale a debito terzo trimestre 2020				1610		IMPOSTE E TASSE IVA	321			183	375,61		375,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva commerciale a debito terzo trimestre 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		375,61	Pagamento F24EP	
1643	23-12-2020	CO	Acconto Iva				1610		IMPOSTE E TASSE IVA	354			191	855,94		855,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Acconto Iva			ERARIO									a mezzo F24 EP		855,94	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001														5.544,11		5.544,11	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.03-1.10.05.01.001** **Denominazione 5° livello** **Spese dovute a sanzioni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
416	05-03-2020	RE	Ravvedimento operoso					1610	1	SANZIONI E INTERESSI ERARIALI		204			41	14,46		14,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Ravvedimento operoso			ERARIO									a mezzo F24 EP		14,46	Pagamento F24EP			
470	11-03-2020	CO	Ravvedimento operoso					1610	1	SANZIONI E INTERESSI ERARIALI		80			45	0,30		0,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Ravvedimento operoso			ERARIO									a mezzo F24 EP		0,30	Pagamento F24EP			
836	07-07-2020	CO	Ravvedimento operoso					1610	1	SANZIONI E INTERESSI ERARIALI		80			104	2,45		2,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Ravvedimento operoso			ERARIO									a mezzo F24 EP		2,45	Pagamento F24EP			
1224	30-09-2020	CO	Ravvedimento iva secondo trimestre					1610	1	SANZIONI E INTERESSI ERARIALI		228			147	32,99		32,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Ravvedimento iva secondo trimestre			ERARIO									a mezzo F24 EP		32,99	Pagamento F24EP			
1500	02-12-2020	CO	Imposta Atti Giudiziari Megna Piero ed Euroloma					1610	1	SANZIONI E INTERESSI ERARIALI		318			182	208,75		208,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Imposta Atti Giudiziari Megna Piero ed Euroloma			ERARIO									A MEZZO F23		208,75	Disposizione documento esterno			
1524	03-12-2020	CO	Sanzioni iva commerciale a debito terzo trimestre 2020					1610	1	SANZIONI E INTERESSI ERARIALI		322			183	5,65		5,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Sanzioni iva commerciale a debito terzo trimestre 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		5,65	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.05.01.001																264,60		264,60	

Codice di bilancio **01.03-1.10.99.99.999** **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								
38	11-01-2020	RE	Commissioni bancarie				830	1	COMMISSIONI BANCARIE E CANONI DI TESORERIA	334			3	110,40		110,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Commissioni bancarie			BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		110,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1426	12-11-2020	CO	Commissioni bancarie banco BPM				830	1	COMMISSIONI BANCARIE E CANONI DI TESORERIA	283			172	2,00		2,00	
	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								
			Commissioni bancarie banco BPM	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		2,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1427	12-11-2020	CO	Commissioni bancarie banco BPM				830	1	COMMISSIONI BANCARIE E CANONI DI TESORERIA		283			172	2,00		2,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Commissioni bancarie banco BPM	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		2,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1428	12-11-2020	CO	Commissioni bancarie banco BPM				830	1	COMMISSIONI BANCARIE E CANONI DI TESORERIA		283			172	114,60		114,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Commissioni bancarie banco BPM	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		114,60	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1434	12-11-2020	CO	Commissioni bancarie banco BPM recupero spese secondo semestre				830	1	COMMISSIONI BANCARIE E CANONI DI TESORERIA		283			172	1,00		1,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Commissioni bancarie banco BPM recupero spese secondo semestre	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		1,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1435	12-11-2020	CO	Commissioni bancarie banco BPM				830	1	COMMISSIONI BANCARIE E CANONI DI TESORERIA		283			172	65,10		65,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Commissioni bancarie banco BPM	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		65,10	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1438	12-11-2020	CO	Commissioni bancarie banco BPM				830	1	COMMISSIONI BANCARIE E CANONI DI TESORERIA		283			172	3,00		3,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Commissioni bancarie banco BPM	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		3,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1439	12-11-2020	CO	Commissioni bancarie banco BPM				830	1	COMMISSIONI BANCARIE E CANONI DI TESORERIA		283			172	98,40		98,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Commissioni bancarie banco BPM	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		98,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1654	31-12-2020	CO	Commissioni bancarie banco BPM quarto trimestre				830	1	COMMISSIONI BANCARIE E CANONI DI TESORERIA		283			198	28,00		28,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Commissioni bancarie banco BPM quarto trimestre	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1665	31-12-2020	CO	Mutuo BPM.				830	1	COMMISSIONI BANCARIE E CANONI DI TESORERIA		283			199	36,00		36,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Mutuo BPM.	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.99.99.999															460,50	460,50	

Codice di bilancio **01.04-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
131	25-01-2020	RE	Estrazione banca dati per accertamento Tari	165			790		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI		287			11	366,00		366,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 0002100810 del 22/10/2019 ESTRAZIONE PDF BANCA DATI PER			PROGEL SRL			02396680122	02396680122	ZDD29F4589		0002100810				BONIFICO BANCARIO		366,00	Sepa_credit_transfer
132	25-01-2020	RE	Gestione TARI anno 2019	2			790		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI		145			11	4.905,77		4.905,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 0002100807 del 22/10/2019 BACK OFFICE ORDINARIO ED ASSISTENZA TAR			PROGEL SRL			02396680122	02396680122	ZF22828DC2		0002100807				BONIFICO BANCARIO		4.905,77	Sepa_credit_transfer
678	14-05-2020	RE	Aggio recupero evasione avvisi emessi nel 2019				790		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI		343			80	3.189,85		3.189,85	
	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 29/02/2020 Accertamenti Imu e Tasi 2014			STAT SERVIZI SRL			10319040969	10319040969	ZD42A61B35		29				BONIFICO BANCARIO		3.189,85	Sepa_credit_transfer
791	10-06-2020	RE	Aggio recupero evasione avvisi emessi nel 2019				790		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI		343			95	2.287,18		2.287,18	
	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 30/03/2020 Compenso su incassi verifiche Tasi ed Imu			STAT SERVIZI SRL			10319040969	10319040969	ZD42A61B35		53				BONIFICO BANCARIO		2.287,18	Sepa_credit_transfer
1284	09-10-2020	CO	Rinnovo adesione anno 2020 Lega Comuni	103			790		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI		231			151	800,00		800,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rinnovo adesione anno 2020 Lega Comuni			LEGA DEI COMUNI			02562400180								BONIFICO BANCARIO		800,00	Sepa_credit_transfer
1285	09-10-2020	CO	Rinnovo anno 2020 ANUSCA	102			790		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI		230			152	310,00		310,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rinnovo anno 2020 ANUSCA			A.N.U.S.C.A. SRL			01897431209	01897431209							BONIFICO BANCARIO		310,00	Sepa_credit_transfer
1303	15-10-2020	RE	Agio recupero evasione avvisi emessi nel 2019				790		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI		343			154	357,46		357,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 179 del 31/08/2020 NS. COMPENSO SU INCASSI DA VERIFICHE IMU			STAT SERVIZI SRL			10319040969	10319040969	ZD42A61B35		179				BONIFICO BANCARIO		357,46	Sepa_credit_transfer
1537	03-12-2020	RE	Agio recupero evasione avvisi emessi nel 2019				790		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI		343			184	786,90		786,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 225 del 30/10/2020 NS. COMPENSO SU INCASSI DA VERIFICHE IMU			STAT SERVIZI SRL			10319040969	10319040969	ZD42A61B35		225				BONIFICO BANCARIO		786,90	Sepa_credit_transfer
1565	11-12-2020	CO	Compenso incassi verifiche IMU	164			790		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI		319			186	7.482,74		7.482,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 215 del 30/10/2020 NS. COMPENSO SU INCASSI DA VERIFICHE IMU			STAT SERVIZI SRL			10319040969	10319040969	Z1A2DA780C		215				BONIFICO BANCARIO		7.482,74	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999															20.485,90		20.485,90	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.04-1.09.99.04.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
316	15-02-2020	RE	Rimborso TASI anno 2014	181			850		RIMBORSO TASSE COMUNALI A UTENTI	361			26	50,00		50,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso TASI anno 2014			BALZAROTTI RICCARDO			BLZRRCR71M12						BONIFICO BANCARIO		50,00	Sepa_credit_transfer	
338	17-02-2020	RE	Rimborso IMU e TASI	185			850		RIMBORSO TASSE COMUNALI A UTENTI	363			28	198,00		198,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso IMU e TASI			COMUNE DI CHARVENSOD									BONIFICO BANCARIO		198,00	Sepa_credit_transfer	
339	17-02-2020	RE	Rimborso Tasi e Tassa Rifiuti	184			850		RIMBORSO TASSE COMUNALI A UTENTI	364			28	101,00		101,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso Tasi e Tassa Rifiuti			COMUNE DI CONCORDIA SAGGITARIA									BANCA D'ITALIA		101,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
340	17-02-2020	RE	Rimborso Tari	182			850		RIMBORSO TASSE COMUNALI A UTENTI	365			28	28,00		28,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso Tari			COMUNE DI CONDOVE									BANCA D'ITALIA		28,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
377	26-02-2020	CO	Rimborso Imu e Tasi anno 2019	10			850		RIMBORSO TASSE COMUNALI A UTENTI	69			35	1.007,00		1.007,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso Imu e Tasi anno 2019			MANDRINO PIER LUIGI									BONIFICO BANCARIO		1.007,00	Sepa_credit_transfer	
379	28-02-2020	RE	Rimborso Tasi Comune di Conegliano	183			850		RIMBORSO TASSE COMUNALI A UTENTI	362			36	265,00		265,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso Tasi Comune di Conegliano			COMUNE DI CONEGLIANO VENETO									BONIFICO BANCA D'ITALIA		265,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
481	23-03-2020	CO	Somme erroneamente versate da contribuente a titolo di imposta IMU per l'anno 2013 dal Sig. Romanini Loris	16			850		RIMBORSO TASSE COMUNALI A UTENTI	81			48	302,00		302,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Somme erroneamente versate da contribuente a titolo di imposta IMU per l'anno 2013 dal Sig.			COMUNE DI CONEGLIANO VENETO									BONIFICO BANCA D'ITALIA		302,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
482	23-03-2020	CO	Somme erroneamente versate da contribuente a titolo di imposta IMU per l'anno 2014 dal Sig. Cavinato Livio	17			850		RIMBORSO TASSE COMUNALI A UTENTI	82			48	291,00		291,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Somme erroneamente versate da contribuente a titolo di imposta IMU per l'anno 2014 dal Sig.			COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO									PAGAMENTO BANCA D'ITALIA		291,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
1058	31-08-2020	CO	Somme erroneamente versate da contribuente a titolo di imposta IMU per l'anno 2012 Sig. Casalone Cesare	71			850		RIMBORSO TASSE COMUNALI A UTENTI	209			132	905,84		905,84	
	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								
	Somme erroneamente versate da contribuente a titolo di imposta IMU per l'anno 2012 Sig. Casalone			COMUNE DI ROBBIO								BONIFICO BANCA D'ITALIA		905,84	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1444	13-11-2020	CO	Rimborso a titolo TASI per la signora Biffi Ines	124			850		RIMBORSO TASSE COMUNALI A UTENTI		263			175	69,00		69,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso a titolo TASI per la signora Biffi Ines			COMUNE DI COMO										BONIFICO BANCA DIITALIA		69,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1445	13-11-2020	CO	Rimborso Tasi anno 2015 Sign. Drago Luca	125			850		RIMBORSO TASSE COMUNALI A UTENTI		262			175	208,00		208,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso Tasi anno 2015 Sign. Drago Luca			COMUNE DI COLOGNO MONZESE										BONIFICO BANCA D'ITALIA		208,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1466	25-11-2020	CO	Rimborso alla Sig.ra Losito Carmela (CF LSTCML56H56E716E) per euro.83,00 codice tributo 3958 - Rimborso alla Sig.ra				850		RIMBORSO TASSE COMUNALI A UTENTI		310			178	218,00		218,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso alla Sig.ra Losito Carmela (CF LSTCML56H56E716E) per euro.83,00 codice			COMUNE DI COLOGNO MONZESE										BONIFICO BANCA D'ITALIA		218,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.99.04.001															3.642,84	3.642,84	

Codice di bilancio **01.05-1.02.01.09.001** **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								
124	23-01-2020	RE	Spese economo				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI		239			10	46,78		46,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese economo			CARE' DOTT.GIUSEPPE									COMPENSAZIONE		46,78	Compensazione	
374	26-02-2020	RE	Bolli automezzi comunali targa BB264FT				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI		25			34	117,93		117,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Bolli automezzi comunali targa BB264FT			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO									CASSA		117,93	Cassa	
375	26-02-2020	CO	Bolli automezzi comunali targa DP806VF				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI		68			34	344,68		344,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Bolli automezzi comunali targa DP806VF			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO									CASSA		344,68	Cassa	
679	14-05-2020	CO	Revisione targa DN520VR	26			890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI		98			80	66,88		66,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 337 del 27/02/2020 Revisione Fiat Panda targa DN520VR			CENTRO 2 M SRL			02516400187	02516400187	Z5F2C2EB1D		337		BONIFICO BANCARIO		66,88	Sepa_credit_transfer	
682	21-05-2020	CO	Pagamento bollo Panda targa EM804SL				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI					83	133,08		133,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Bollo automezzi comunali Panda targa EM804SL	NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO								CASSA		133,08	Cassa		
683	21-05-2020	CO	Pagamento bollo motocarro targa CW26601				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI					83	33,45		33,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Pagamento bollo motocarro targa CW26601			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO								CASSA		33,45	Cassa		
684	21-05-2020	CO	Pagamento bollo Panda targa DN520VR				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI					83	115,02		115,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Pagamento bollo Panda targa DN520VR			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO								CASSA		115,02	Cassa		
685	21-05-2020	CO	Pagamento bollo Panda targa DN521VR				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI					83	115,02		115,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Pagamento bollo Panda targa DN521VR			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO								CASSA		115,02	Cassa		
686	21-05-2020	CO	Pagamento bollo Punto targa AT022JR				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI					83	104,70		104,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Pagamento bollo Punto targa AT022JR			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO								CASSA		104,70	Cassa		
1027	11-08-2020	CO	Prerevisione DP806VF				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI		141			125	25,01		25,01
	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 15/06/2020 Pre-revisione DP806VF			CENTRO 2 M SRL		02516400187	02516400187		PRESTAZIONI	914		BONIFICO BANCARIO		25,01	Sepa_credit_transfer		
1068	04-09-2020	CO	Revisione targa EM804SL				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI		203			134	66,90		66,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1113 del 02/07/2020 Revisione Targa: EM804SL			CENTRO 2 M SRL		02516400187	02516400187	ZD12D8458F		1113		BONIFICO BANCARIO		66,90	Sepa_credit_transfer		
1083	08-09-2020	CO	Pagamento bollo Punto targa PV835201				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI					136	163,20		163,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Pagamento bollo Punto targa PV835201			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO								A MANI DI NEBBIA ANNACHIARA		163,20	Cassa		
1084	08-09-2020	CO	Pagamento bollo Punto targa BB264FT				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI					136	113,50		113,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Pagamento bollo Punto targa BB264FT			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO								A MANI DI NEBBIA ANNACHIARA		113,50	Cassa		
1617	16-12-2020	CO	Pagamento bollo Doblo targa CH779BX				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI					188	24,32		24,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Pagamento bollo Doblo targa CH779BX			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO								A MANI DI NEBBIA ANNACHIARA		24,32	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									
1618	16-12-2020	CO	Pagamento bollo Magyar Suzuki targa DJ367SK				890	1	BOLLI AUTOMEZZI E REVISIONI					188	32,89		32,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Pagamento bollo Magyar Suzuki targa DJ367SK			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO										A MANI DI NEBBIA ANNACHIARA		32,89	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.05-1.02.01.09.001															1.503,36		1.503,36	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
121	23-01-2020	RE	Economo				860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		339			10	27,96		27,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Economo			CARE' DOTT.GIUSEPPE									COMPENSAZIONE		27,96	Compensazione	
129	23-01-2020	RE	Economo				860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		340			10	116,30		116,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Economo			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO									COMPENSAZIONE		116,30	Compensazione	
152	25-01-2020	RE	Acquisto materiale	162			860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		353			11	213,73		213,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 28/12/2019 Vendita materiale			IL QUADRIFOGLIO DI BEVACQUA SANTA		BVCSNT64R42	02347660033		PRESTAZIONI	FATTPA 21_19			BONIFICO BANCARIO		213,73	Sepa_credit_transfer	
153	25-01-2020	RE	Acquisto materiali				860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		356			11	31,81		31,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 432 del 23/12/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			"LA COMBINATA S.N.C. DI CRIVELLI TIZIANO E C."		01166710036	01166710036		PRESTAZIONI	432			BONIFICO BANCARIO		31,81	Sepa_credit_transfer	
699	21-05-2020	CO	Vendita materiale elettrico	18			860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		91			84	62,83		62,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 98/20 del 19/02/2020 VENDITA MATERIALE ELETTRICO			T.G.P. s.r.l.		00457810182	00457810182		PRESTAZIONI	98/20			BONIFICO BANCARIO		62,83	Sepa_credit_transfer	
1069	04-09-2020	CO	Vendita materiale				860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		198			134	21,50		21,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 255 del 30/06/2020 Veidita materiale			"LA COMBINATA S.N.C. DI CRIVELLI TIZIANO E C."		01166710036	01166710036		PRESTAZIONI	255			BONIFICO BANCARIO		21,50	Sepa_credit_transfer	
1070	04-09-2020	CO	Vendita materiale				860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		196			134	19,56		19,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 318 del 31/07/2020 Vendita materiale			"LA COMBINATA S.N.C. DI CRIVELLI TIZIANO E C."		01166710036	01166710036		PRESTAZIONI	318			BONIFICO BANCARIO		19,56	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1071	04-09-2020	CO	Vendita materiale				860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		205			134	33,89		33,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 198 del 29/05/2020 Vendita materiale			"LA COMBINATA S.N.C. DI CRIVELLI TIZIANO E C."			01166710036	01166710036		PRESTAZIONI	198		BONIFICO BANCARIO		33,89	Sepa_credit_transfer		
1170	16-09-2020	CO	Acquisto telefoni				860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		204			141	284,26		284,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 00075/a del 30/06/2020 VENDITA TELEFONI			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	Z462D80C7C		00075/a		BONIFICO BANCARIO		284,26	Sepa_credit_transfer		
1364	03-11-2020	CO	Acquisto materiale		131		860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		222			164	37,00		37,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 361 del 31/08/2020 Vendita materiale			"LA COMBINATA S.N.C. DI CRIVELLI TIZIANO E C."			01166710036	01166710036		PRESTAZIONI	361		BONIFICO BANCARIO		37,00	Sepa_credit_transfer		
1370	04-11-2020	CO	Acquisto materiale		131		860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		244			165	83,23		83,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 403 del 30/09/2020 Vendita materiale			"LA COMBINATA S.N.C. DI CRIVELLI TIZIANO E C."			01166710036	01166710036		PRESTAZIONI	403		BONIFICO BANCARIO		83,23	Sepa_credit_transfer		
1543	03-12-2020	CO	Acquisto materiali				860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		291			184	367,57		367,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 463 del 31/10/2020 Vendita materiale			"LA COMBINATA S.N.C. DI CRIVELLI TIZIANO E C."			01166710036	01166710036		PRESTAZIONI	463		BONIFICO BANCARIO		367,57	Sepa_credit_transfer		
1638	18-12-2020	CO	Acquisto materiali		165		860		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BENI PATRIMONIALI		331			190	30,59		30,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 515 del 30/11/2020 Vendita materiale			"LA COMBINATA S.N.C. DI CRIVELLI TIZIANO E C."			01166710036	01166710036		PRESTAZIONI	515		BONIFICO BANCARIO		30,59	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999															1.330,23		1.330,23	

Codice di bilancio **01.05-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
166	01-02-2020	RE	Utenza energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		75			14	49,06		49,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411910567202 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567202		BONIFICO BANCARIO SEPA		49,06	Sepa_credit_transfer	
171	01-02-2020	RE	Utenza energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		75			14	43,22		43,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411910567200 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567200		BONIFICO BANCARIO SEPA		43,22	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								
322	15-02-2020	RE	Utenza energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	75			26	53,25		53,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411911550886 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550886		BONIFICO BANCARIO SEPA		53,25	Sepa_credit_transfer	
327	15-02-2020	RE	Utenza energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	75			26	43,62		43,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411911550884 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550884		BONIFICO BANCARIO SEPA		43,62	Sepa_credit_transfer	
365	22-02-2020	RE	Servizio elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	49			31	58,67		58,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350570283147 del 09/12/2019 FORNITURA CSO GRAMSCI 36			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		PRESTAZIONI	184350570283147		BONIFICO BANCARIO		58,67	Sepa_credit_transfer	
366	22-02-2020	RE	Servizio elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	49			31	58,41		58,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350570284524 del 09/12/2019 FORNITURA CSO GRAMSCI 36			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		PRESTAZIONI	184350570284524		BONIFICO BANCARIO		58,41	Sepa_credit_transfer	
367	22-02-2020	RE	Servizio elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	49			31	94,22		94,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350360306151 del 09/12/2019 FORNITURA PZA REPUBBLICA 2			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		PRESTAZIONI	184350360306151		BONIFICO BANCARIO		94,22	Sepa_credit_transfer	
385	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica P.zza Repubblica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	57			36	49,03		49,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412010248105 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248105		BONIFICO BANCARIO SEPA		49,03	Sepa_credit_transfer	
390	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica P.zza Cavour, 5				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	57			36	43,81		43,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412010248103 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248103		BONIFICO BANCARIO SEPA		43,81	Sepa_credit_transfer	
405	28-02-2020	CO	Enel Servizio Elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	70			37	58,40		58,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350570284525 del 10/02/2020 C.SO GRAMSCI, 36			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	184350570284525		BONIFICO BANCARIO		58,40	Sepa_credit_transfer	
406	28-02-2020	CO	Enel Servizio Elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	70			37	53,16		53,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350570283148 del 10/02/2020 C.SO GRAMSCI, 36			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	184350570283148		BONIFICO BANCARIO		53,16	Sepa_credit_transfer	
407	28-02-2020	CO	Enel Servizio Elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	70			37	92,09		92,09	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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. 184350360306152 del 10/02/2020 P.ZZA REPUBBLICA			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		AMMINISTRAZIONE DIRETTA	184350360306152		BONIFICO BANCARIO		92,09	Sepa_credit_transfer	
492	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			57			53	46,90	46,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412011185703 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185703		BONIFICO BANCARIO SEPA		46,90	Sepa_credit_transfer	
496	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			57			53	41,82	41,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412011185701 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185701		BONIFICO BANCARIO SEPA		41,82	Sepa_credit_transfer	
598	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			57			72	50,18	50,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012122373 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122373		BONIFICO BANCARIO SEPA		50,18	Sepa_credit_transfer	
603	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			57			72	41,28	41,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012122371 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122371		BONIFICO BANCARIO SEPA		41,28	Sepa_credit_transfer	
692	21-05-2020	CO	Enel Servizio Elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			70			84	82,17	82,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350360306153 del 09/04/2020 Forniamo energia in PZA REPUBBLICA 2			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	184350360306153		BONIFICO BANCARIO		82,17	Sepa_credit_transfer	
693	21-05-2020	CO	Enel Servizio Elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			70			84	56,90	56,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350570284526 del 09/04/2020 CORRENTE C.SO GRAMSCI 36			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	184350570284526		BONIFICO BANCARIO		56,90	Sepa_credit_transfer	
721	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			57			92	38,27	38,27
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012992348 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992348		BONIFICO BANCARIO SEPA		38,27	Sepa_credit_transfer	
726	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			57			92	41,86	41,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012992346 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992346		BONIFICO BANCARIO SEPA		41,86	Sepa_credit_transfer	
809	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			57			99	35,34	35,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 412013868318 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868318			BONIFICO BANCARIO SEPA	35,34	Sepa_credit_transfer		
814	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		57				99	41,70		41,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868317 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868317			BONIFICO BANCARIO SEPA	41,70	Sepa_credit_transfer		
851	08-07-2020	CO	Enel Servizio Elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		70				105	58,72		58,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350570283141 del 10/06/2020 Energia elettrica Morone			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	184350570283141			BONIFICO BANCARIO	58,72	Sepa_credit_transfer		
852	08-07-2020	CO	Enel Servizio Elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		70				105	54,73		54,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350360306154 del 10/06/2020			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	184350360306154			BONIFICO BANCARIO	54,73	Sepa_credit_transfer		
1000	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		57				124	41,02		41,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412014811958 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811958			BONIFICO BANCARIO SEPA	41,02	Sepa_credit_transfer		
1005	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		57				124	36,45		36,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412014811957 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811957			BONIFICO BANCARIO SEPA	36,45	Sepa_credit_transfer		
1139	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		57				139	41,60		41,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913908 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913908			BONIFICO BANCARIO SEPA	41,60	Sepa_credit_transfer		
1144	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		57				139	36,48		36,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913907 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913907			BONIFICO BANCARIO SEPA	36,48	Sepa_credit_transfer		
1155	11-09-2020	CO	Enel Servizio Elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		70				139	60,52		60,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350570283142 del 10/08/2020 CSO GRAMSCI 36			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	184350570283142			BONIFICO BANCARIO	60,52	Sepa_credit_transfer		
1156	11-09-2020	CO	Enel Servizio Elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		70				139	77,21		77,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350360306155 del 10/08/2020 PZA REPUBBLICA 2			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	184350360306155			BONIFICO BANCARIO	77,21	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1157	11-09-2020	CO	Enel Servizio Elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	70			140	48,25		48,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350570284528 del 10/08/2020 CSO GRAMSCI 36			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		AMMINISTRAZIONE DIRETTA	184350570284528		BONIFICO BANCARIO		48,25	Sepa_credit_transfer	
1158	11-09-2020	CO	Enel Servizio Elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	70			140	56,54		56,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350570283149 del 09/04/2020 Morone			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	184350570283149		BONIFICO BANCARIO		56,54	Sepa_credit_transfer	
1212	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	57			146	42,18		42,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412016853502 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853502		BONIFICO BANCARIO SEPA		42,18	Sepa_credit_transfer	
1217	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	57			146	36,92		36,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412016853501 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853501		BONIFICO BANCARIO SEPA		36,92	Sepa_credit_transfer	
1335	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	57			160	48,63		48,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412018293744 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA P.ZZA DELLA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018293744		BONIFICO BANCARIO SEPA		48,63	Sepa_credit_transfer	
1341	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	57			160	42,13		42,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412017751587 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751587		BONIFICO BANCARIO SEPA		42,13	Sepa_credit_transfer	
1467	30-11-2020	CO	Enel Servizio Elettrico				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	70			179	0,79		0,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 184350570284521 del 03/11/2020 C.so Gramsci			ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.			09633951000	09633951000		PRESTAZIONI	184350570284521		BONIFICO BANCARIO		0,79	Sepa_credit_transfer	
1473	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	57			179	48,85		48,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412018752544 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752544		BONIFICO BANCARIO SEPA		48,85	Sepa_credit_transfer	
1478	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	57			179	42,37		42,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412018752543 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752543		BONIFICO BANCARIO SEPA		42,37	Sepa_credit_transfer	
1590	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI	57			187	44,61		44,61	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO						Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004795 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004795			REGOLARIZZAZIONE		44,61	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1591	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			57			186	9,81		9,81
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20201010004795 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004795			COMPENSAZIONE		9,81	Compensazione		
1600	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			57			187	57,22		57,22
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004797 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004797			REGOLARIZZAZIONE		57,22	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1601	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			57			186	12,59		12,59
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20201010004797 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004797			COMPENSAZIONE		12,59	Compensazione		
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004															2.070,98		2.070,98	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
333	15-02-2020	RE	Utenza acqua P.zza della Repubblica, 2				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		56			26	5,89		5,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220191501164800 del 12/12/2019 B/Bollettazione PIAZZA CAMILLO			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220191501164800		BONIFICO BANCARIO		5,89	Sepa_credit_transfer	
398	28-02-2020	RE	Utenza acqua P.zza della Repubblica, 2				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		56			37	36,43		36,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201500278400 del 29/01/2020 B/Bollettazione C.SO V. EMENUELE II			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500278400		BONIFICO BANCARIO		36,43	Sepa_credit_transfer	
402	28-02-2020	RE	Utenza acqua scuole P.zza Cavour, 5				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		51			37	24,15		24,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201500280300 del 29/01/2020 B/Bollettazione P.ZZA REPUBBLICA, 2			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500280300		BONIFICO BANCARIO		24,15	Sepa_credit_transfer	
403	28-02-2020	RE	Utenza acqua scuole P.zza Cavour, 5				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		51			37	17,48		17,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201500278200 del 29/01/2020 B/Bollettazione VIA ANTONIO			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500278200		BONIFICO BANCARIO		17,48	Sepa_credit_transfer	
404	28-02-2020	RE	Utenza acqua P.zza della Repubblica, 2				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		56			37	61,02		61,02

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2550220201500278300 del 29/01/2020 B/Bollettazione VIA ANTONIO			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500278300		BONIFICO BANCARIO			61,02	Sepa_credit_transfer		
843	07-07-2020	CO	Utenza acqua scuole				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			157			104	30,95		30,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2550220201500574500 del 30/04/2020 B/Bollettazione P.zza Repubblica			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500574500		BONIFICO BANCARIO			30,95	Sepa_credit_transfer		
844	07-07-2020	CO	Utenza acqua scuole P.zza Cavour				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			157			104	75,30		75,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2550220201500572400 del 30/04/2020 B/Bollettazione Via A. Gramsci			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500572400		BONIFICO BANCARIO			75,30	Sepa_credit_transfer		
1066	04-09-2020	CO	Utenza acqua scuole P.zza Cavour				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			157			134	28,66		28,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2550220201500889000 del 30/07/2020 B/Bollettazione P.zza Della Repubblica			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500889000		BONIFICO BANCARIO			28,66	Sepa_credit_transfer		
1495	30-11-2020	CO	Utenza acqua scuole P.zza Cavour				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI			157			180	2,24		2,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2550220201501189400 del 29/10/2020 B/Bollettazione Via scuole			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201501189400		BONIFICO BANCARIO			2,24	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005																282,12		282,12	

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
181	01-02-2020	RE	Utenze gas				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		94			14	10,72		10,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411911550905 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA CAVOUR 5			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550905		BONIFICO BANCARIO SEPA		10,72	Sepa_credit_transfer	
307	13-02-2020	RE	Utenze gas				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		94			24	10,72		10,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412010248123 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS P.ZZA CAVOUR 5			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		PRESTAZIONI	412010248123		BONIFICO BANCARIO SEPA		10,72	Sepa_credit_transfer	
311	13-02-2020	RE	Utenze gas				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		94			24	9,35		9,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412010248122 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		PRESTAZIONI	412010248122		BONIFICO BANCARIO SEPA		9,35	Sepa_credit_transfer	
414	05-03-2020	CO	Utenze gas				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		78			41	15,45		15,45

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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. 412011185721 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS P.ZZA CAVOUR, 5			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185721		BONIFICO BANCARIO SEPA		15,45	Sepa_credit_transfer	
508	30-03-2020	CO	Utenze gas				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		78			55	11,42	11,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012122391 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA CAVOUR 5			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122391		BONIFICO BANCARIO SEPA		11,42	Sepa_credit_transfer	
691	21-05-2020	CO	Utenze gas				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		78			84	11,42	11,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012992368 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992368		BONIFICO BANCARIO SEPA		11,42	Sepa_credit_transfer	
803	22-06-2020	CO	Utenze gas				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		78			99	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. 412013868330 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS P.ZZA CAVOUR, 5			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868330		BONIFICO BANCARIO SEPA		11,99	Sepa_credit_transfer	
850	08-07-2020	CO	Utenze gas				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		78			105	11,42	11,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412014811970 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS P.ZZA CAVOUR			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811970		BONIFICO BANCARIO SEPA		11,42	Sepa_credit_transfer	
1080	07-09-2020	CO	Utenze gas				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		78			135	11,42	11,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913920 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA CAVOUR 5			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913920		BONIFICO BANCARIO SEPA		11,42	Sepa_credit_transfer	
1295	12-10-2020	CO	Utenze gas				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		78			153	11,42	11,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412017751598 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS P.ZZA CAVOUR 5			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751598		BONIFICO BANCARIO SEPA		11,42	Sepa_credit_transfer	
1351	29-10-2020	CO	Utenze gas				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		78			160	11,42	11,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412018752550 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA CAVOUR			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752550		BONIFICO BANCARIO SEPA		11,42	Sepa_credit_transfer	
1487	30-11-2020	CO	Utenze gas				870	1	UTENZE BENI PATRIMONIALI		78			179	11,42	11,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412019674299 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS P.ZZA CAVOUR, 5			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412019674299		BONIFICO BANCARIO SEPA		11,42	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.006														138,17		138,17

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.05-1.03.02.07.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi 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										
568	15-04-2020	CO	Canoni terreni demaniali anno 2020				880		UTILIZZO DI BENI DI TERZI (TERRENI DEMANIALI EST SESIA)		110			63	112,59		112,59		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Canoni terreni demaniali anno 2020			ASSOCIAZIONE IRRIG. EST SESIA									A MEZZO BOLLETTINO MAV ALLEGATO		112,59	Disposizione documento esterno			
569	15-04-2020	CO	Canoni terreni demaniali anno 2020				880		UTILIZZO DI BENI DI TERZI (TERRENI DEMANIALI EST SESIA)		111			63	333,77		333,77		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Canoni terreni demaniali anno 2020			ASSOCIAZIONE IRRIG. EST SESIA									A MEZZO BOLLETTINO MAV ALLEGATO		333,77	Disposizione documento esterno			
570	15-04-2020	CO	Canoni terreni demaniali anno 2020				880		UTILIZZO DI BENI DI TERZI (TERRENI DEMANIALI EST SESIA)		112			63	763,08		763,08		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Canoni terreni demaniali anno 2020			ASSOCIAZIONE IRRIG. EST SESIA									A MEZZO BOLLETTINO MAV ALLEGATO		763,08	Disposizione documento esterno			
1440	12-11-2020	CO	Canoni terreni demaniali anno 2020				880		UTILIZZO DI BENI DI TERZI (TERRENI DEMANIALI EST SESIA)		112			174	79,77		79,77		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Canoni terreni demaniali anno 2020			ASSOCIAZIONE IRRIG. EST SESIA									A MEZZO BOLLETTINO MAV ALLEGATO		79,77	Disposizione documento esterno			
1653	31-12-2020	CO	Consorzio strade vicinali				880		UTILIZZO DI BENI DI TERZI (TERRENI DEMANIALI EST SESIA)		375			198	13,70		13,70		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Consorzio strade vicinali			CONSORZIO STRADE VICINALI									REGOLARIZZAZIONE		13,70	A copertura/Regolarizz. sospesi			
Totale codice di bilancio		01.05-1.03.02.07.999															1.302,91	1.302,91	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
144	25-01-2020	RE	Manutenzioni idrauliche				870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI	246			11	259,86		259,86	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2019Y00006 del 18/10/2019 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IDRAULICHE		LO.DE. IMPIANTI SRL			02604360186	02604360186	ZB62A330D4		2019Y00006		BONIFICO BANCARIO		259,86	Sepa_credit_transfer		
215	04-02-2020	RE	Manutenzione estintori	162			870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI	303			17	256,20		256,20	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 88/PA del 20/11/2019 MANUT. ESTINTORI		RICCARDI SRL			01470780063	01470780063	Z30296E5AF		88/PA		BONIFICO BANCARIO		256,20	Sepa_credit_transfer		
483	23-03-2020	CO	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero				870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI	43			48	721,00		721,00	
	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								
			Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero	BOLZONI FRANCO	BLZFNC64L18L							BONIFICO BANCARIO		721,00	Sepa_credit_transfer	
669	07-05-2020	CO	Manutenzione orologio torre anno 2019	18		870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI		92			77	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. 1/001 del 20/02/2020 Manutenzione orologio della torre			OREFICIERIA VALLE S.N.C.		01641100183	01641100183		PRESTAZIONI	1/001			BONIFICO BANCARIO		400,00	Sepa_credit_transfer
698	21-05-2020	CO	Manutenzione estintori	18		870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI		90			84	256,20		256,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/02/2020 Piano lavoro il 16/12/2019			RICCARDI SRL		01470780063	01470780063	Z8E2C204A0		19/PA			BONIFICO BANCARIO		256,20	Sepa_credit_transfer
790	10-06-2020	CO	Lavoro di manutenzione patrimonio comunale	18		870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI		113			95	490,44		490,44
	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 31/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE CALDAIE DEL			GHISIO FERNANDO		GHSFNN66D28	02133870028		PRESTAZIONI	15			BONIFICO BANCARIO		490,44	Sepa_credit_transfer
928	23-07-2020	CO	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI		43			111	252,00		252,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			BOLZONI FRANCO		BLZFNC64L18L			PRESTAZIONI				BONIFICO BANCARIO		252,00	Sepa_credit_transfer
1047	14-08-2020	CO	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI		43			128	353,50		353,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			BOLZONI FRANCO		BLZFNC64L18L							BONIFICO BANCARIO		353,50	Sepa_credit_transfer
1206	23-09-2020	CO	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI		43			144	1.795,50		1.795,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			BOLZONI FRANCO		BLZFNC64L18L							BONIFICO BANCARIO		1.795,50	Sepa_credit_transfer
1324	23-10-2020	CO	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI		43			158	309,28		309,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			BOLZONI FRANCO		BLZFNC64L18L							BONIFICO BANCARIO		309,28	Sepa_credit_transfer
1325	23-10-2020	CO	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI		43			158	39,16		39,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			BOLZONI FRANCO		BLZFNC64L18L							COMPENSAZIONE		39,16	Compensazione
1355	02-11-2020	CO	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI		43			163	376,05		376,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			BOLZONI FRANCO		BLZFNC64L18L							BONIFICO BANCARIO		376,05	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								
1356	02-11-2020	CO	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero				870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI	43			163	24,51		24,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			BOLZONI FRANCO			BLZFNC64L18L						COMPENSAZIONE		24,51	Compensazione	
1462	19-11-2020	CO	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero				870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI	43			176	391,43		391,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			BOLZONI FRANCO			BLZFNC64L18L						BONIFICO BANCARIO		391,43	Sepa_credit_transfer	
1463	19-11-2020	CO	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero				870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI	43			176	49,57		49,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			BOLZONI FRANCO			BLZFNC64L18L						COMPENSAZIONE		49,57	Compensazione	
1526	03-12-2020	CO	Manutenzione cascina Aurora	131			870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI	256			184	268,40		268,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 150/001 del 15/10/2020 CIG Z742EB4DEF Sistemazione di tegole, pulizia e			ZUBLENA PIERGIORGIO			ZBLPGR63B23	01252230188		PRESTAZIONI	150/001		BONIFICO		268,40	Sepa_credit_transfer	
1527	03-12-2020	CO	Manutenzione impianti riscaldamento	131			870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI	138			184	945,12		945,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2020Y00004 del 04/09/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			LO.DE. IMPIANTI SRL			02604360186	02604360186	Z882D5E790		2020Y00004		BONIFICO BANCARIO		945,12	Sepa_credit_transfer	
1631	17-12-2020	CO	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero				870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI	43			189	86,98		86,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			BOLZONI FRANCO			BLZFNC64L18L						BONIFICO BANCARIO		86,98	Sepa_credit_transfer	
1632	17-12-2020	CO	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero				870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI	43			189	17,40		17,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interventi al verde del patrimonio comunale-cimitero			BOLZONI FRANCO			BLZFNC64L18L						COMPENSAZIONE		17,40	Compensazione	
1639	18-12-2020	CO	Servizio manutenzione 1 semestrale estintori	69			870		MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI	175			190	633,24		633,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/11/2020 Manutenzione estintori 1 semestre			SEBINO SERVICE SRL			02621990064	02621990064	ZCC2DAADE8		20/PA		bonifico bancario		633,24	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008															7.925,84		7.925,84

Codice di bilancio **01.05-1.03.02.11.999** **Denominazione 5° livello** **Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.**

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1038	12-08-2020	CO	Aggiornamento contabilita economica patromoniale semplificata	20			870	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER BENI PATRIMONIALI		115			126	1.317,60		1.317,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 10032/16/10 del 11/06/2020 23 - CEP SEMPLIFICATA 2019			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	Z132CB74AF		10032/16/10			BONIFICO BANCARIO		1.317,60	Sepa_credit_transfer	
	Totale codice di bilancio			01.05-1.03.02.11.999														1.317,60

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.12.999 Denominazione 5° livello Altre forme di lavoro flessibile 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									
101	20-01-2020	CO	Affidamento lavori vari dicembre 19					870	3	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER BENI PATRIMONIALI		40			8	175,00		175,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Affidamento lavori vari dicembre 19			ORSOTTI GIANPAOLO			RSTGPL81E01							BONIFICO BANCARIO		175,00	Sepa_credit_transfer	
348	20-02-2020	CO	Affidamento lavori vari					870	3	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER BENI PATRIMONIALI		40			29	252,00		252,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Affidamento lavori vari			ORSOTTI GIANPAOLO			RSTGPL81E01							BONIFICO BANCARIO		252,00	Sepa_credit_transfer	
479	23-03-2020	CO	Affidamento lavori vari					870	3	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER BENI PATRIMONIALI		40			48	210,00		210,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Affidamento lavori vari			ORSOTTI GIANPAOLO			RSTGPL81E01							BONIFICO BANCARIO		210,00	Sepa_credit_transfer	
585	27-04-2020	CO	Affidamento lavori vari					870	3	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER BENI PATRIMONIALI		40			68	336,00		336,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Affidamento lavori vari			ORSOTTI GIANPAOLO			RSTGPL81E01							BONIFICO BANCARIO		336,00	Sepa_credit_transfer	
709	22-05-2020	CO	Affidamento lavori vari					870	3	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER BENI PATRIMONIALI		40			85	304,50		304,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Affidamento lavori vari			ORSOTTI GIANPAOLO			RSTGPL81E01							BONIFICO BANCARIO		304,50	Sepa_credit_transfer	
822	23-06-2020	CO	Affidamento lavori vari					870	3	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER BENI PATRIMONIALI		40			100	280,00		280,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Affidamento lavori vari			ORSOTTI GIANPAOLO			RSTGPL81E01							BONIFICO BANCARIO		280,00	Sepa_credit_transfer	
932	23-07-2020	CO	Affidamento lavori vari					870	3	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER BENI PATRIMONIALI		40			111	126,00		126,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Affidamento lavori vari			ORSOTTI GIANPAOLO			RSTGPL81E01							BONIFICO BANCARIO		126,00	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									
1205	23-09-2020	CO	Affidamento lavori vari					870	3	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER BENI PATRIMONIALI		40			144	164,50		164,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Affidamento lavori vari			ORSOTTI GIANPAOLO			RSTGPL81E01							BONIFICO BANCARIO		164,50	Sepa_credit_transfer	
1320	23-10-2020	CO	Affidamento lavori vari					870	3	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER BENI PATRIMONIALI		40			158	252,00		252,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Affidamento lavori vari			ORSOTTI GIANPAOLO			RSTGPL81E01							BONIFICO BANCARIO		252,00	Sepa_credit_transfer	
1459	19-11-2020	CO	Affidamento lavori vari					870	3	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER BENI PATRIMONIALI		40			176	315,00		315,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Affidamento lavori vari			ORSOTTI GIANPAOLO			RSTGPL81E01							BONIFICO BANCARIO		315,00	Sepa_credit_transfer	
1628	17-12-2020	CO	Affidamento lavori vari					870	3	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER BENI PATRIMONIALI		40			189	280,00		280,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Affidamento lavori vari			ORSOTTI GIANPAOLO			RSTGPL81E01							BONIFICO BANCARIO		280,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.12.999															2.695,00		2.695,00	

Codice di bilancio **01.05-1.03.02.13.002** **Denominazione 5° livello** **Servizi di pulizia e lavanderia**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
939	24-07-2020	CO	Prodotti sanificazione e igienizzanti Covid-19				1490	7	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE COVID 19		147			112	506,39		506,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FPAY/2020/FPA223 del 20/05/2020 Vendita mascherine, disinfettante e termometro			FLAMOR S.R.L.			01906320039	01906320039	Z1A2CE6A83		FPAY/2020/FPA223			BONIFICO BANCO POSTA		506,39	Sepa_credit_transfer
1304	15-10-2020	CO	Acquisto dispositivi di protezione	106			1490	7	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE COVID 19		239			154	183,00		183,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 245/PA/2020 del 30/09/2020 VENDITA PLEXIGLASS COME DA VS RICH			Tipografia Moderna di Robbio Pier Carlo & c. s.n.c.			00062210182	00062210182	Z6D2E7825D		245/PA/2020			BONIFICO BANCARIO		183,00	Sepa_credit_transfer
1422	05-11-2020	CO	Prodotti per sanificazione	85			1490	7	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE COVID 19		210			166	381,33		381,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FPAY/2020/FPA382 del 28/09/2020 CAMICE NON STERILE DI			FLAMOR S.R.L.			01906320039	01906320039	ZAB2E219FC		FPAY/2020/FPA382			BONIFICO BANCO POSTA		381,33	Sepa_credit_transfer
1530	03-12-2020	CO	Acquisto materiale per Covid-19	89			1490	7	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE COVID 19		214			184	1.065,88		1.065,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 480 del 17/09/2020 Vendita materiale per Covid 19			F.E.P. DI CISI GIANCARLO & C. S.A.S.			01337080186	01337080186	ZB62E44EC2		480			BONIFICO BANCARIO		1.065,88	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								
1546	03-12-2020	CO	Acquisto dispositivi protezione Covid-19	137			1490	7	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE COVID 19		266			184	786,00		786,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPAY/2020/FPA477 del 30/10/2020 CAMICE IN TNT COLORE BIANCO			FLAMOR S.R.L.			01906320039	01906320039	Z8C2EE99B9		FPAY/2020/FPA477		BONIFICO BANCO POSTA		786,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.002															2.922,60	2.922,60	

Codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
712	29-05-2020	CO	POLIZZA RC N. 80916				870	4	ASSICURAZIONI SU FABBRICATI		129			88	3.096,50		3.096,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	POLIZZA RC N. 80916		SEVEN GROUP S.R.L.- AGENTE GENERALE AXA ASSICURAZIONI										BONIFICO BANCARIO		3.096,50	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.001															3.096,50	3.096,50		

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Altri beni materiali diversi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
378	28-02-2020	RE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 23/12/2019 Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale CIG	119			1681		Interventi efficientamento energetico comune	263			36	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. FATTPA 1_19 del 23/12/2019 Lavori di efficientamento energetico del Palazzo			EDIL GI.RO.SI.SRL			00930730031	00930730031	8078648739		FATTPA 1_19		BONIFICO BANCARIO		10.000,00	Sepa_credit_transfer	
471	12-03-2020	RE	Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale CIG 8078648739 - CUP C62J19000730001	119			1681		Interventi efficientamento energetico comune	263			46	2.082,00		2.082,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale CIG 8078648739 - CUP			FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE			FRRPGS59P29	01112310188	Z202A0166B		6		BONIFICO BANCARIO		2.082,00	Sepa_credit_transfer	
472	12-03-2020	RE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 23/12/2019 Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale CIG	119			1681		Interventi efficientamento energetico comune	263			46	11.918,00		11.918,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 23/12/2019 Lavori di efficientamento energetico del Palazzo			EDIL GI.RO.SI.SRL			00930730031	00930730031	8078648739		FATTPA 1_19		BONIFICO BANCARIO		11.918,00	Sepa_credit_transfer	
711	28-05-2020	RE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 23/12/2019 Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale CIG	119			1681		Interventi efficientamento energetico comune	263			87	17.417,11		17.417,11	
	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 23/12/2019 Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale			EDIL GI.RO.SI.SRL			00930730031	00930730031	8078648739		FATTPA 1_19		BONIFICO BANCARIO		17.417,11	Sepa_credit_transfer	
1423	05-11-2020	CO	SALDO Fatt.n. 27/001 del 28/10/2020 PRESTAZIONE DI MANO D OPERA E MEZZI D OPERA PER LAVORI DI				1681		Interventi efficientamento energetico comune	252			166	22.000,00		22.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 27/001 del 28/10/2020 PRESTAZIONE DI MANO D OPERA E MEZZI D			VALERIO FOGAZZI			FGZVLR61A29	01258880184	84157375DE		27/001		BONIFICO BANCARIO		22.000,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
Totale codice di bilancio		01.05-2.02.01.99.999									63.417,11			63.417,11	

Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1367	04-11-2020	CO	Acquisto software Autocad e materiale per ufficio tecnico	127			909		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime UFFICIO TECNICO	242			165	407,48		407,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00118/a del 30/09/2020 VENDITA MATERIALE DUFFICIO	SUPERCOPY DI APRILE I.		PRLMCL61C61	01008980037	Z172E8868A		00118/a		BONIFICO BANCARIO		407,48	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.006													407,48			407,48

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999 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							
89	17-01-2020	RE	Compensi professionali per prestazioni dopera anno quarto trimestre 2019				910		PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSO GEOMETRA COMUNALE	344			6	4.374,68		4.374,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 21 del 23/12/2019 Consulenza in materia di edilizia privata ed urbanistica saldo 2019	FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE		FRRPGS59P29	01112310188		PRESTAZIONI	21		BONIFICO BANCARIO		4.374,68	Sepa_credit_transfer	
580	16-04-2020	CO	Servizio supporto al responsabile tecnico	21			910		PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSO GEOMETRA COMUNALE	114			65	2.775,37		2.775,37
			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 01/04/2020 CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI	FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE		FRRPGS59P29	01112310188	Z392B57068		8		BONIFICO BANCARIO		2.775,37	Sepa_credit_transfer	
926	10-07-2020	CO	Servizio supporto al responsabile tecnico II trimestre				910		PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSO GEOMETRA COMUNALE	160			109	2.775,37		2.775,37
			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 30/06/2020 CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI	FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE		FRRPGS59P29	01112310188	Z392B57068		15		BONIFICO BANCARIO		2.775,37	Sepa_credit_transfer	
1226	06-10-2020	CO	Servizio supporto al responsabile tecnico III trimestre	100			910		PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSO GEOMETRA COMUNALE	229			149	2.775,37		2.775,37
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 21 del 01/10/2020 CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI	FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE		FRRPGS59P29	01112310188		PRESTAZIONI	21		BONIFICO BANCARIO		2.775,37	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999													12.700,79			12.700,79

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
63	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				745		STIPENDIO PERSONALE ANAGRAFE	23			4	2.365,15		2.365,15
			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								
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	DIPENDENTI COMUNALI							Contanti			2.365,15	Cassa		
265	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				745		STIPENDIO PERSONALE ANAGRAFE		23			23	2.365,15		2.365,15
	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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.365,15	Cassa	
447	10-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				745		STIPENDIO PERSONALE ANAGRAFE		23			43	2.365,15		2.365,15
	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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.365,15	Cassa	
540	10-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				745		STIPENDIO PERSONALE ANAGRAFE		23			59	2.365,15		2.365,15
	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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.365,15	Cassa	
637	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				745		STIPENDIO PERSONALE ANAGRAFE		23			75	2.365,15		2.365,15
	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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.365,15	Cassa	
752	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				745		STIPENDIO PERSONALE ANAGRAFE		23			93	2.365,15		2.365,15
	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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.365,15	Cassa	
877	09-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				745		STIPENDIO PERSONALE ANAGRAFE		23			106	2.317,19		2.317,19
	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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.317,19	Cassa	
970	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				745		STIPENDIO PERSONALE ANAGRAFE		23			122	2.413,45		2.413,45
	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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.413,45	Cassa	
1108	09-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				745		STIPENDIO PERSONALE ANAGRAFE		23			137	2.365,32		2.365,32
	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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.365,32	Cassa	
1249	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				745		STIPENDIO PERSONALE ANAGRAFE		23			151	2.365,32		2.365,32
	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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.365,32	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								
1392	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				745		STIPENDIO PERSONALE ANAGRAFE	23			166	2.365,32		2.365,32	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		2.365,32	Cassa	
1508	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				745		STIPENDIO PERSONALE ANAGRAFE	23			183	4.218,71		4.218,71	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		4.218,71	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002														30.236,21		30.236,21	

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il 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								
759	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE	131			93	278,59		278,59	
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		54,33	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		94,83	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		129,43	Pagamento F24EP	
760	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE	131			93	5,23		5,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587						F24 EP		5,23	Pagamento F24EP	
761	09-06-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE	131			93	99,50		99,50	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		19,40	Pagamento F24EP	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		33,87	Pagamento F24EP	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		46,23	Pagamento F24EP	
762	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE	131			93	73,49		73,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		73,49	Cassa	
763	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE	131			93	228,27		228,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			DIPENDENTI COMUNALI							Contanti			228,27	Cassa		
764	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE		131			93	324,94		324,94
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			324,94	Cassa	
765	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE		131			93	543,84		543,84
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			543,84	Cassa	
1256	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE		131			151	801,82		801,82
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP			215,31	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP			284,82	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP			301,69	Pagamento F24EP	
1257	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE		131			151	11,34		11,34
	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 DELL'ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587					F24 EP			11,34	Pagamento F24EP	
1258	08-10-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE		131			151	286,36		286,36
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			76,89	Pagamento F24EP	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			101,72	Pagamento F24EP	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			107,75	Pagamento F24EP	
1259	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE		131			151	492,08		492,08
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			492,08	Cassa	
1260	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE		131			151	704,62		704,62
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			704,62	Cassa	
1261	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE		131			151	904,68		904,68

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			
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		904,68	Cassa			
1262	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				772		SPESA PERSONALE - STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE			131				151	1.267,58		1.267,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		1.267,58	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.003																	6.022,34		6.022,34	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
15	08-01-2020	RE	Oneri previdenziali personale anagrafe				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		87			2	992,59		992,59
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	Oneri previdenziali personale anagrafe		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			992,59	Pagamento F24EP	
16	08-01-2020	RE	Oneri previdenziali personale anagrafe				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		87			2	106,75		106,75
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	Oneri previdenziali personale anagrafe		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			106,75	Pagamento F24EP	
64	13-01-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			4	551,49		551,49
	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 DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			551,49	Pagamento F24EP	
65	13-01-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			4	53,38		53,38
	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 DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			53,38	Pagamento F24EP	
266	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			23	551,49		551,49
	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 DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			551,49	Pagamento F24EP	
267	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			23	53,38		53,38
	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 DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			53,38	Pagamento F24EP	
448	10-03-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			43	569,12		569,12

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	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		569,12	Pagamento F24EP	
449	10-03-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			43	53,38		53,38
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP	
541	10-04-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			59	551,49		551,49
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP	
542	10-04-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			59	53,38		53,38
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP	
638	04-05-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			75	551,49		551,49
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP	
639	04-05-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			75	53,38		53,38
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP	
753	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			93	551,50		551,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		551,50	Pagamento F24EP	
754	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			93	53,38		53,38
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP	
878	09-07-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			106	551,49		551,49
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP	
879	09-07-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE		8			106	53,38		53,38
	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							
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP		
971	03-08-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE	8			122	551,49		551,49
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP			551,49	Pagamento F24EP	
972	03-08-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE	8			122	53,38		53,38
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP			53,38	Pagamento F24EP	
1109	09-09-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE	8			137	551,49		551,49
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP			551,49	Pagamento F24EP	
1110	09-09-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE	8			137	53,38		53,38
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP			53,38	Pagamento F24EP	
1250	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE	8			151	551,49		551,49
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP			551,49	Pagamento F24EP	
1251	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE	8			151	53,38		53,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP			53,38	Pagamento F24EP	
1393	04-11-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE	8			166	551,49		551,49
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP			551,49	Pagamento F24EP	
1394	04-11-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				745	1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE	8			166	53,38		53,38
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP			53,38	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001														7.770,55		7.770,55

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
17	08-01-2020	RE	Irap personale anagrafe				746		IRAP PERSONALE ANAGRAFE	88			2	354,50		354,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Irap personale anagrafe			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		354,50	Pagamento F24EP	
66	13-01-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				746		IRAP PERSONALE ANAGRAFE	9			4	196,96		196,96	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
268	12-02-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				746		IRAP PERSONALE ANAGRAFE	9			23	196,96		196,96	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
450	10-03-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				746		IRAP PERSONALE ANAGRAFE	9			43	203,26		203,26	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		203,26	Pagamento F24EP	
543	10-04-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				746		IRAP PERSONALE ANAGRAFE	9			59	196,96		196,96	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
640	04-05-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				746		IRAP PERSONALE ANAGRAFE	9			75	196,96		196,96	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
755	09-06-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				746		IRAP PERSONALE ANAGRAFE	9			93	196,96		196,96	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
880	09-07-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				746		IRAP PERSONALE ANAGRAFE	9			106	196,96		196,96	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
973	03-08-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				746		IRAP PERSONALE ANAGRAFE	9			122	196,96		196,96	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
1111	09-09-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				746		IRAP PERSONALE ANAGRAFE	9			137	196,96		196,96	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
1252	08-10-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				746		IRAP PERSONALE ANAGRAFE			9			151	196,96		196,96
	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.			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
1395	04-11-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				746		IRAP PERSONALE ANAGRAFE			9			166	196,96		196,96
	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.			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001																2.527,36	2.527,36	

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.010 Denominazione 5° livello Beni per consultazioni elettorali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
824	02-07-2020	CO	Acquisto beni per elettorale	43			720		BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	83			102	402,60		402,60	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 171 del 18/03/2020 ELEZIONI REFERENDUM 2020		F.E.P. DI CISI GIANCARLO & C. S.A.S.			01337080186	01337080186	Z4E2C73C6C		171			BONIFICO BANCARIO		402,60	Sepa_credit_transfer	
1305	15-10-2020	CO	ELEZIONI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020	105			720		BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	224			154	231,80		231,80	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 495 del 22/09/2020 ELEZIONI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020		F.E.P. DI CISI GIANCARLO & C. S.A.S.			01337080186	01337080186	ZC02E5EC45		495			BONIFICO BANCARIO		231,80	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.010														634,40	634,40		

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.999 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								
369	24-02-2020	RE	Commissione elettorale mandamentale	134			747		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		186			32	996,17		996,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Commissione elettorale mandamentale			COMUNE DI MORTARA									BONIFICO BANCA D'ITALIA		996,17	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
1443	13-11-2020	CO	Ufficio provinciale del Centro per l'impiego	135			747		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		264			175	256,30		256,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Ufficio provinciale del Centro per l'impiego			COMUNE DI VIGEVANO									BONIFICO BANCARIO		256,30	Sepa_credit_transfer	
1553	04-12-2020	CO	Piani di zona anno 2020	136			747		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		140			185	2.304,17		2.304,17

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	
	Piani di zona anno 2020		COMUNE DI VIGEVANO										BONIFCO BANCA D'ITALIA		2.304,17	Accreditato Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
	Totale codice di bilancio		01.07-1.03.01.02.999														3.556,64

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004 Denominazione 5° livello Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1190	23-09-2020	CO	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Presidente				750		COMPENSI SCRUTATORI		220			144	130,00		130,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - Presidente		BEZZI ANGELO			BZZNGL71B17							BONIFICO BANCARIO		130,00	Sepa_credit_transfer	
1191	23-09-2020	CO	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - segretaria				750		COMPENSI SCRUTATORI		220			144	104,00		104,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - segretaria		DE GRANDIS ILENIA			DGRLNI93S44F							BONIFICO BANCARIO		104,00	Sepa_credit_transfer	
1192	23-09-2020	CO	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore				750		COMPENSI SCRUTATORI		220			144	104,00		104,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore		BROVELLI ANNA MARIA										BONIFICO BANCARIO		104,00	Sepa_credit_transfer	
1193	23-09-2020	CO	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore				750		COMPENSI SCRUTATORI		220			144	104,00		104,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore		IACOMUZIO ALESSANDRA			CMZLSN97H44							BONIFICO BANCARIO		104,00	Sepa_credit_transfer	
1194	23-09-2020	CO	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore				750		COMPENSI SCRUTATORI		220			144	104,00		104,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore		DELLARA SILVIA			DLLSLV98H53F							BONIFICO BANCARIO		104,00	Sepa_credit_transfer	
1195	23-09-2020	CO	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - presidente				750		COMPENSI SCRUTATORI		220			144	130,00		130,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - presidente		MANNO SABINA FATIMA			MNNSNF82E7							BONIFICO BANCARIO		130,00	Sepa_credit_transfer	
1196	23-09-2020	CO	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - segretaria				750		COMPENSI SCRUTATORI		220			144	104,00		104,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - segretaria		CAMANA SARA CRISTIANA			CMNSCR84B56							BONIFICO BANCARIO		104,00	Sepa_credit_transfer	
1197	23-09-2020	CO	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore				750		COMPENSI SCRUTATORI		220			144	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	
	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore			ARRISIO AMEDEO		RRSMDA00A29							BONIFICO BANCARIO		104,00	Sepa_credit_transfer	
1198	23-09-2020	CO	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore				750		COMPENSI SCRUTATORI		220			144	104,00		104,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore			ALBERICI LUCA LUIGI		LBRLLG99H26							BONIFICO BANCARIO		104,00	Sepa_credit_transfer	
1199	23-09-2020	CO	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore				750		COMPENSI SCRUTATORI		220			144	104,00		104,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore			AMANTIA ELEONORA		MNTLNR93T70							BONIFICO BANCARIO		104,00	Sepa_credit_transfer	
1200	23-09-2020	CO	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore				750		COMPENSI SCRUTATORI		220			144	104,00		104,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Onorari referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - scrutatore			VANDONE MARTA		VNDMRT90R62							BONIFICO BANCARIO		104,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004															1.196,00	1.196,00	

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001 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									
201	04-02-2020	RE	Elaborazione stipendi	1			790	8	SPESE PER INFORMATICA HARDWARE E ASSISTENZA SOFTWARE		138			16	223,99		223,99	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 19492/16/10 del 16/12/2019 CEDOLINI		HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	ZB026ECE52		19492/16/10			BONIFICO BANCARIO		223,99	Sepa_credit_transfer		
203	04-02-2020	RE	Elaborazione stipendi	1			790	8	SPESE PER INFORMATICA HARDWARE E ASSISTENZA SOFTWARE		138			16	171,29		171,29	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 16843/16/10 del 04/11/2019 Elaborazione Cedolini Ottobre 2019		HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	ZB026ECE52		16843/16/10			BONIFICO BANCARIO		171,29	Sepa_credit_transfer		
204	04-02-2020	RE	Elaborazione stipendi	1			790	8	SPESE PER INFORMATICA HARDWARE E ASSISTENZA SOFTWARE		138			16	158,11		158,11	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 18162/16/10 del 26/11/2019 Elaborazione Cedolini Novembre 2019		HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	ZB026ECE52		18162/16/10			BONIFICO BANCARIO		158,11	Sepa_credit_transfer		
205	04-02-2020	RE	Assistenza hardware	139			790	8	SPESE PER INFORMATICA HARDWARE E ASSISTENZA SOFTWARE		295			16	1.576,24		1.576,24	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 00145/a del 26/11/2019 CANONE ANNUALE RELATIVO AD ASSISTENZA		SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	Z832AA8086		00145/a			BONIFICO BANCARIO		1.576,24	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001															2.129,63		2.129,63	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.08-1.03.02.19.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi informatici e di telecomunicazioni 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									
135	25-01-2020	RE	Base PC	165			790	8	SPESE PER INFORMATICA HARDWARE E ASSISTENZA SOFTWARE		288			11	529,48		529,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00121/a del 30/10/2019 VENDITA BASE PC HP 290 G2/8			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	ZDF2A6D971		00121/a			BONIFICO BANCARIO		529,48	Sepa_credit_transfer	
368	24-02-2020	RE	Commissione elettorale mandamentale	68			790	8	SPESE PER INFORMATICA HARDWARE E ASSISTENZA SOFTWARE		259			32	996,17		996,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Commissione elettorale mandamentale			COMUNE DI MORTARA										BONIFICO BANCA D'ITALIA		996,17	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
695	21-05-2020	CO	Canone 2020	24			790	8	SPESE PER INFORMATICA HARDWARE E ASSISTENZA SOFTWARE		100			84	719,80		719,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0083E del 02/01/2020 Canone 2020			EPUBLIC S.R.L.			01902060035	01902060035	ZB717FE0AF		0083E			BONIFICO BANCARIO		719,80	Sepa_credit_transfer	
1169	16-09-2020	CO	Acquisto PC per ufficio tecnico				790	8	SPESE PER INFORMATICA HARDWARE E ASSISTENZA SOFTWARE		139			141	1.145,58		1.145,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00076/a del 30/06/2020 VENDITA PC e monitor ufficio tecnico			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	Z462D80E72		00076/a			BONIFICO BANCARIO		1.145,58	Sepa_credit_transfer	
1302	15-10-2020	CO	Prestazione di servizio software				790	8	SPESE PER INFORMATICA HARDWARE E ASSISTENZA SOFTWARE		217			154	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. 015/20 del 13/10/2020 Utilizzo portale per lanalisi dei versamenti - F24 monIUC			SOFT'N ROLL S.R.L.			02699510133	02699510133	ZAC2E5E3F0		015/20			BONIFICO		244,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.999															3.635,03		3.635,03	

Codice di bilancio **01.10-1.01.01.01.002** **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								
67	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				770		SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI	24			4	2.317,19		2.317,19	
	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		DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		2.317,19	Cassa		
269	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				770		SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI	24			23	2.317,19		2.317,19	
	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		DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		2.317,19	Cassa		
451	10-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				770		SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI	24			43	2.317,19		2.317,19	
	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										
	STIPENDI MESE DI: MARZO 20			DIPENDENTI COMUNALI							Contanti			2.317,19	Cassa				
544	10-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				770		SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI		24			59	2.317,19		2.317,19		
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.317,19	Cassa			
641	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				770		SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI		24			75	2.317,19		2.317,19		
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.317,19	Cassa			
756	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				770		SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI		24			93	2.317,19		2.317,19		
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.317,19	Cassa			
881	09-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				770		SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI		24			106	2.317,19		2.317,19		
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.317,19	Cassa			
974	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				770		SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI		24			122	2.317,19		2.317,19		
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.317,19	Cassa			
1112	09-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				770		SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI		24			137	2.317,19		2.317,19		
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.317,19	Cassa			
1253	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				770		SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI		24			151	2.317,19		2.317,19		
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.317,19	Cassa			
1396	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				770		SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI		24			166	2.317,19		2.317,19		
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			2.317,19	Cassa			
1509	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				770		SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI		24			183	4.170,58		4.170,58		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			4.170,58	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
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.002													29.659,67			29.659,67

Codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001 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							
18	08-01-2020	RE	Contributi assistenz.previdenziali				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI	5			2	992,59		992,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Contributi assistenz.previdenziali	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		992,59	Pagamento F24EP	
19	08-01-2020	RE	Contributi assistenz.previdenziali				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI	5			2	106,75		106,75
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Contributi assistenz.previdenziali	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		106,75	Pagamento F24EP	
68	13-01-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI	10			4	551,49		551,49
			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 DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP	
69	13-01-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI	10			4	53,38		53,38
			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 DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP	
245	12-02-2020	CO	Contributi Inail				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI	49			22	792,07		792,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Contributi Inail	I.N.A.I.L.- PAVIA								a mezzo F24 EP		792,07	Pagamento F24EP	
270	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI	10			23	551,49		551,49
			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 DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP	
271	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI	10			23	53,38		53,38
			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 DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP	
452	10-03-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI	10			43	551,49		551,49
			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 DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		551,49	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								
453	10-03-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI		10			43	53,38		53,38
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP	
545	10-04-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI		10			59	551,49		551,49
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP	
546	10-04-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI		10			59	53,38		53,38
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP	
642	04-05-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI		10			75	551,49		551,49
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP	
643	04-05-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI		10			75	53,38		53,38
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP	
757	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI		10			93	551,49		551,49
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP	
758	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI		10			93	53,38		53,38
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP	
882	09-07-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI		10			106	551,49		551,49
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP	
883	09-07-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI		10			106	53,38		53,38
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP	
975	03-08-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI		10			122	551,49		551,49

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: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP		
976	03-08-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI			10			122	53,38		53,38
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP		
1113	09-09-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI			10			137	551,49		551,49
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP		
1114	09-09-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI			10			137	53,38		53,38
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP		
1254	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI			10			151	551,49		551,49
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP		
1255	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI			10			151	53,38		53,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP		
1397	04-11-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI			10			166	551,49		551,49
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		551,49	Pagamento F24EP		
1398	04-11-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				771		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI			10			166	53,38		53,38
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		53,38	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001														8.544,98		8.544,98		

Codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001 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								
20	08-01-2020	RE	IRAP				810		IRAP		6			2	354,50		354,50

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				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IRAP	REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		354,50	Pagamento F24EP	
71	13-01-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP					810		IRAP		11		4	196,96		196,96
			Titolo pagamento	Beneficiario				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.	REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
274	12-02-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP					810		IRAP		11		23	196,96		196,96
			Titolo pagamento	Beneficiario				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.	REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
455	10-03-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP					810		IRAP		11		43	196,96		196,96
			Titolo pagamento	Beneficiario				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.	REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
548	10-04-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP					810		IRAP		11		59	196,96		196,96
			Titolo pagamento	Beneficiario				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.	REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
645	04-05-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP					810		IRAP		11		75	196,96		196,96
			Titolo pagamento	Beneficiario				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.	REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
767	09-06-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP					810		IRAP		11		93	196,96		196,96
			Titolo pagamento	Beneficiario				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.	REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
885	09-07-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP					810		IRAP		11		106	196,96		196,96
			Titolo pagamento	Beneficiario				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.	REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
978	03-08-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP					810		IRAP		11		122	196,96		196,96
			Titolo pagamento	Beneficiario				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.	REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		196,96	Pagamento F24EP	
1116	09-09-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP					810		IRAP		11		137	196,96		196,96
			Titolo pagamento	Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di 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: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA							a mezzo F24EP			196,96	Pagamento F24EP		
1264	08-10-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				810		IRAP	11			151	196,96		196,96	
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			196,96	Pagamento F24EP	
1400	04-11-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				810		IRAP	11			166	196,96		196,96	
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP			196,96	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001														2.521,06		2.521,06	

Codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001 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									
37	08-01-2020	RE	Irap prestatori occasionali				946		IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI		293			2	165,39		165,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Irap prestatori occasionali			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		165,39	Pagamento F24EP	
1359	03-11-2020	CO	Irap prestatori occasionali				946		IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI		271			164	93,29		93,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Irap prestatori occasionali			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		93,29	Pagamento F24EP	
1522	03-12-2020	CO	Irap prestatori occasionali				946		IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI		271			183	97,25		97,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Irap prestatori occasionali			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		97,25	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001															355,93		355,93	

Codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.001 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								
134	25-01-2020	RE	Spese funzionamento servizi generali	127			780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	268			11	1.001,19		1.001,19	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 573 del 31/10/2019 Vendita materiale		F.E.P. DI CISI GIANCARLO & C. S.A.S.			01337080186	01337080186	ZC92A5DD6A		573		BONIFICO BANCARIO		1.001,19	Sepa_credit_transfer		
193	04-02-2020	RE	Spese funzionamento servizi generali	127			780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	268			16	101,87		101,87	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 00122/a del 30/10/2019 VENDITA TONER CANON CRG-737			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	ZBF2A6D9A4		00122/a	BONIFICO BANCARIO			101,87	Sepa_credit_transfer	
195	04-02-2020	RE	Spese funzionamento servizi generali		127			780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	268			16	505,00		505,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/11/2019 Vendita			BIANCHI NADIA FIORISTA			BNCNDA63E45	01114120189		PRESTAZIONI	1/PA	BONIFICO BANCARIO			505,00	Sepa_credit_transfer	
216	04-02-2020	RE	Spese funzionamento servizi generali.		127			780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	268			17	593,10		593,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0002146099 del 31/10/2019 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	ZC4292FA5B		0002146099	BONIFICO BANCARIO			593,10	Sepa_credit_transfer	
217	04-02-2020	RE	Spese funzionamento servizi generali		127			780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	268			17	2.562,00		2.562,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 19500006 del 31/10/2019 F.E. P.A. O.M. da DDT/DAS GASOLIO			SATOLLINI S.R.L.			00182570184	00182570184		PRESTAZIONI	19500006	BONIFICO BANCARIO			2.562,00	Sepa_credit_transfer	
1023	11-08-2020	CO	Acquisto buoni pasto					780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	181			125	237,90		237,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0002108824 del 29/02/2020 BLOCCHI BUONI PASTO A CAMPIONE VERDI			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	ZED2C200D1		0002108824	BONIFICO BANCARIO			237,90	Sepa_credit_transfer	
1025	11-08-2020	CO	Vendita materiale dufficio					780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	178			125	368,07		368,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0002109779 del 29/02/2020 Vendita materiale dufficio			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	ZED2BD5A87		0002109779	BONIFICO BANCARIO			368,07	Sepa_credit_transfer	
1026	11-08-2020	CO	Acquisto carta fotocopie					780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	180			125	283,04		283,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0002108823 del 29/02/2020 CARTA FOTOCOPIE FORMATO A4 NAVIGATOR			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	ZED2C200D1		0002108823	BONIFICO BANCARIO			283,04	Sepa_credit_transfer	
1029	11-08-2020	CO	Acquisto materiale di ufficio					780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	182			125	254,47		254,47
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. V2/015453 del 24/02/2020 Vendita materiale uffici			ERREBIAN SPA			08397890586	02044501001	Z852C22870		V2/015453	BONIFICO BANCARIO			254,47	Sepa_credit_transfer	
1074	04-09-2020	CO	Vendita materiale					780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	199			134	341,80		341,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FAEL000658 del 23/07/2020 Vendita materiale ufficio			L'EQUIPE D'UFFICIO DI FAVA DANIELA E C. S.N.C.			01740080021	01740080021		PRESTAZIONI	FAEL000658	BONIFICO BANCARIO			341,80	Sepa_credit_transfer	
1174	16-09-2020	CO	Vendita materiale					780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	195			141	1.370,15		1.370,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 310 del 08/07/2020 Acquisto materiale ufficio			F.E.P. DI CISI GIANCARLO & C. S.A.S.			01337080186	01337080186	ZA92D863F5		310	BONIFICO BANCARIO			1.370,15	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								
1175	16-09-2020	CO	Vendita materiale				780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	193			141	201,30		201,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0002124034 del 30/06/2020 Legature atti Sato Civile			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	Z5B279B074		0002124034		BONIFICO BANCARIO		201,30	Sepa_credit_transfer	
1176	16-09-2020	CO	Vendita materiale				780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	194			141	42,70		42,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0002124033 del 30/06/2020 COPERTINA PER ATTI DI CITTADINANZA			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	Z5B279B074		0002124033		BONIFICO BANCARIO		42,70	Sepa_credit_transfer	
1177	16-09-2020	CO	Vendita materiale				780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	191			141	261,69		261,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0002127245 del 31/07/2020 Vendita materiale ufficio			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	Z532D8644F		0002127245		BONIFICO BANCARIO		261,69	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.001														8.124,28		8.124,28	

Codice di bilancio **01.11-1.03.01.02.002** **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								
670	07-05-2020	CO	Gasolio riscaldamento uffici Comunali	24			780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI		94			77	2.537,60		2.537,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20500001 del 15/01/2020 Gasolio riscaldamento			SATOLLINI S.R.L.			00182570184	00182570184		PRESTAZIONI	20500001		BONIFICO BANCARIO		2.537,60	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.002															2.537,60	2.537,60	

Codice di bilancio **01.11-1.03.01.02.999** **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									
119	23-01-2020	RE	Spese economato					780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI		235			10	256,70		256,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese economato			CARE' DOTT.GIUSEPPE											COMPENSAZIONE		256,70	Compensazione
128	23-01-2020	RE	Economo					780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI		341			10	20,00		20,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Economo			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO											COMPENSAZIONE		20,00	Compensazione
191	04-02-2020	RE	Liquidazione spese		76			780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI		191			16	284,02		284,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 0002122367 del 31/05/2019 RACCOGLITORE IN FIBRONE CON ANELLI PER			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150		02066400405	Z9E26ED150		0002122367			BONIFICO BANCARIO		284,02	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
219	04-02-2020	RE	Liquidazione spese	76			780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	191				17	84,18		84,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00065/a del 06/06/2019 RIPARAZIONE E VENDITA TONER PER			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	ZBD28BBB62		00065/a		BONIFICO BANCARIO		84,18	Sepa_credit_transfer	
697	21-05-2020	CO	Vendita materiale ufficio	24			780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	124				84	961,73		961,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 103 del 28/02/2020 Vendita materiale ufficio			F.E.P. DI CISI GIANCARLO & C. S.A.S.			01337080186	01337080186	ZF32C2036A		103		BONIFICO BANCARIO		961,73	Sepa_credit_transfer	
703	21-05-2020	CO	Vendita materiale	24			780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	125				84	384,30		384,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 104 del 28/02/2020 Vendita materiale per pulizia			F.E.P. DI CISI GIANCARLO & C. S.A.S.			01337080186	01337080186	ZB12C20346		104		BONIFICO BANCARIO		384,30	Sepa_credit_transfer	
792	10-06-2020	CO	Vendita materiali di consumo	24			780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	120				95	209,84		209,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 022691 del 31/03/2020 Vendita materiale per pulizia			SCAR S.R.L.			00353240237	00353240237	Z042C7E6B0		022691		BONIFICO BANCARIO		209,84	Sepa_credit_transfer	
1020	11-08-2020	CO	Vendita toner				780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	177				125	357,46		357,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00009/a del 28/01/2020 VENDITA			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	Z262BC24FD		00009/a		BONIFICO BANCARIO		357,46	Sepa_credit_transfer	
1021	11-08-2020	CO	Acquisto toner				780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	176				125	203,74		203,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00030/a del 25/03/2020 VENDITA TONER CANON CRG-737 (2.400 PAG.)			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	Z852C8AB3C		00030/a		BONIFICO BANCARIO		203,74	Sepa_credit_transfer	
1022	11-08-2020	CO	Acquisto toner, alimentatore e notebook				780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	145				125	458,72		458,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00061/a del 30/05/2020 VENDITA TONER, ALIMENTATORE E NOTEBOOK			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	ZE02D2B414		00061/a		BONIFICO BANCARIO		458,72	Sepa_credit_transfer	
1024	11-08-2020	CO	Legatura verbali				780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	179				125	70,76		70,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0002108822 del 29/02/2020 LEGATURA VERBALI CEC 2017/2018 A			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	ZED2BD5A87		0002108822		BONIFICO BANCARIO		70,76	Sepa_credit_transfer	
1039	12-08-2020	CO	Acquisto materiale elettrico				780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	142				126	107,36		107,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000483/PA del 11/06/2020 VENDITA PLACCHE ADULTI SMART HS1, 1 PAIO			IREDEEM S.p.A.			10574970017	10574970017	ZA12D1A332		000483/PA		BONIFICO BANCARIO		107,36	Sepa_credit_transfer	
1544	03-12-2020	CO	Acquisto beni materiali				780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	292				184	96,38		96,38

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	
	SALDO Fatt.n. 000133/a del 31/10/2020 VENDITA HARD DISK DA 1 TB. USB 3.0			SUPERCOPY DI APRILE I.		PRLMCL61C61	01008980037	ZDB2F04AD0			000133/a				BONIFICO BANCARIO		96,38	Sepa_credit_transfer	
1545	03-12-2020	CO	Acquisto beni materiali				780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI			293			184	101,87		101,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00132/a del 29/10/2020 VENDITA TONER			SUPERCOPY DI APRILE I.		PRLMCL61C61	01008980037	Z0E2EFCB01			00132/a				BONIFICO BANCARIO		101,87	Sepa_credit_transfer	
1635	18-12-2020	CO	Vendita materiale		110		780		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI			259			190	299,55		299,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 084050 del 31/10/2020 Vendita materiale			SCAR S.R.L.		00353240237	00353240237	Z592EAB782			084050				BONIFICO BANCARIO		299,55	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999																3.896,61	3.896,61		

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.02.002 Denominazione 5° livello Indennità di missione e di trasferta

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
70	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO		30			4	307,20		307,20
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		307,20	Cassa	
272	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO					23	166,32		166,32
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		166,32	Cassa	
273	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO		30			23	192,00		192,00
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		192,00	Cassa	
454	10-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO		30			43	256,45		256,45
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		74,05	Cassa	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 20			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		182,40	Cassa	
547	10-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO		30			59	153,60		153,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		153,60	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
644	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	30			75	96,00		96,00	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		96,00	Cassa	
766	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	30			93	153,60		153,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		153,60	Cassa	
884	09-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	30			106	211,20		211,20	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		211,20	Cassa	
977	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	30			122	201,60		201,60	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		201,60	Cassa	
1115	09-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	30			137	220,80		220,80	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		220,80	Cassa	
1263	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	30			151	393,08		393,08	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		393,08	Cassa	
1399	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	30			166	288,00		288,00	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		288,00	Cassa	
1510	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				790	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	30			183	573,40		573,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		573,40	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.02.002														3.213,25		3.213,25	

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.04.004** **Denominazione 5° livello** **Acquisto di servizi per formazione obbligatoria**

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								
133	25-01-2020	RE	Pacchetto 10 ore intervento	124			723		Corsi di formazione personale	284			11	610,00		610,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 107/19 del 14/10/2019 PACCHETTO 10 ORE - PER INTERVENTI		BASE SISTEMI S.R.L.			01120560188	01120560188	Z7B2A01479		107/19		BONIFICO BANCARIO		610,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.04.004														610,00	610,00		

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
232	07-02-2020	RE	Canone utenza telefonica 038464032 - 0384674566				790	1	UTENZE VARIE	58			19	4,86		4,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8Z00715829 del 11/11/2019 6BIM 2019			TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8Z00715829			BONIFICO BANCARIO		4,86	Sepa_credit_transfer	
295	13-02-2020	RE	Canone utenza telefonica 038464032 - 0384674566				790	1	UTENZE VARIE	58			24	3,43		3,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6820200119001808 del 15/01/2020 NUOVA FATTURA PER			TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	6820200119001808			BONIFICO BANCARIO		3,43	Sepa_credit_transfer	
296	13-02-2020	RE	Canone utenza telefonica 038464032 - 0384674566				790	1	UTENZE VARIE	58			24	399,89		399,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6820200119001806 del 15/01/2020 NUOVA FATTURA PER			TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	6820200119001806			BONIFICO BANCARIO		399,89	Sepa_credit_transfer	
297	13-02-2020	RE	Canone utenza telefonica 038464032 - 0384674566				790	1	UTENZE VARIE	58			24	363,92		363,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6820200119001803 del 15/01/2020 NUOVA FATTURA PER			TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	6820200119001803			BONIFICO BANCARIO		363,92	Sepa_credit_transfer	
298	13-02-2020	RE	Canone utenza telefonica 038464032 - 0384674566				790	1	UTENZE VARIE	58			24	1,45		1,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6820200119001807 del 15/01/2020 NUOVA FATTURA PER			TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	6820200119001807			BONIFICO BANCARIO		1,45	Sepa_credit_transfer	
299	13-02-2020	RE	Canone utenza telefonica 038464032 - 0384674566				790	1	UTENZE VARIE	58			24	386,91		386,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00026554 del 10/01/2020 1BIM 2020			TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8B00026554			BONIFICO BANCARIO		386,91	Sepa_credit_transfer	
300	13-02-2020	RE	Canone utenza telefonica 038464032 - 0384674566				790	1	UTENZE VARIE	58			24	344,60		344,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00027790 del 10/01/2020 1BIM 2020			TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8B00027790			BONIFICO BANCARIO		344,60	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								
301	13-02-2020	RE	Canone utenza telefonica 038464032 - 0384674566				790	1	UTENZE VARIE	58			24	4,89		4,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8Z00021665 del 10/01/2020 1BIM 2020			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8Z00021665		BONIFICO BANCARIO		4,89	Sepa_credit_transfer	
302	13-02-2020	RE	Canone utenza telefonica 038464032 - 0384674566				790	1	UTENZE VARIE	58			24	422,85		422,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00027947 del 10/01/2020 1BIM 2020			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8B00027947		BONIFICO BANCARIO		422,85	Sepa_credit_transfer	
303	13-02-2020	RE	Canone utenza telefonica 038464032 - 0384674566				790	1	UTENZE VARIE	58			24	321,60		321,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6820200119001949 del 15/01/2020 NUOVA FATTURA PER			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	6820200119001949		BONIFICO BANCARIO		321,60	Sepa_credit_transfer	
577	15-04-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE	50			64	4,90		4,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8Z00160215 del 09/03/2020 2BIM 2020 linea 093413564072			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8Z00160215		BONIFICO BANCARIO		4,90	Sepa_credit_transfer	
578	15-04-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE	50			64	359,38		359,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00223803 del 09/03/2020 2BIM 2020 linea 038464032			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8B00223803		BONIFICO BANCARIO		359,38	Sepa_credit_transfer	
579	15-04-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE	50			64	401,82		401,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00221629 del 09/03/2020 2BIM 2020 Linea 0384674566 fax			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8B00221629		BONIFICO BANCARIO		401,82	Sepa_credit_transfer	
1049	14-08-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE	50			129	4,86		4,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8Z00371260 del 08/07/2020 4BIM 2020 Linea 093413564072			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8Z00371260		BONIFICO BANCARIO		4,86	Sepa_credit_transfer	
1050	14-08-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE	50			129	379,62		379,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00503408 del 08/07/2020 4BIM 2020 Linea 0384674566			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8B00503408		BONIFICO BANCARIO		379,62	Sepa_credit_transfer	
1051	14-08-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE	50			129	337,19		337,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00506951 del 08/07/2020 4BIM 2020 Numero 038464032			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8B00506951		BONIFICO BANCARIO		337,19	Sepa_credit_transfer	
1053	14-08-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE	50			129	332,28		332,28	

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	
	SALDO Fatt.n. 8B00344784 del 11/05/2020 3BIM 2020			TELECOM ITALIA SPA		00488410010		00488410010		PRESTAZIONI	8B00344784			BONIFICO BANCARIO		332,28	Sepa_credit_transfer	
1054	14-08-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE			50			129	374,71		374,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00348928 del 11/05/2020 3BIM 2020			TELECOM ITALIA SPA		00488410010		00488410010		PRESTAZIONI	8B00348928			BONIFICO BANCARIO		374,71	Sepa_credit_transfer	
1055	14-08-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE			50			129	4,89		4,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8Z00252838 del 11/05/2020 3BIM 2020			TELECOM ITALIA SPA		00488410010		00488410010		PRESTAZIONI	8Z00252838			BONIFICO BANCARIO		4,89	Sepa_credit_transfer	
1287	12-10-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE			50			153	4,87		4,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8Z00487872 del 10/09/2020 5BIM 2020 DATI			TELECOM ITALIA SPA		00488410010		00488410010		PRESTAZIONI	8Z00487872			BONIFICO BANCARIO		4,87	Sepa_credit_transfer	
1288	12-10-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE			50			153	332,38		332,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00665442 del 10/09/2020 5BIM 2020 NUMERO 038464032			TELECOM ITALIA SPA		00488410010		00488410010		PRESTAZIONI	8B00665442			BONIFICO BANCARIO		332,38	Sepa_credit_transfer	
1289	12-10-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE			50			153	374,71		374,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00665504 del 10/09/2020 5BIM 2020 NUMERO 0384674566			TELECOM ITALIA SPA		00488410010		00488410010		PRESTAZIONI	8B00665504			BONIFICO BANCARIO		374,71	Sepa_credit_transfer	
1573	11-12-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE			50			186	4,90		4,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8Z00625901 del 11/11/2020 6BIM 2020 CONTRATTO 093413564072			TELECOM ITALIA SPA		00488410010		00488410010		PRESTAZIONI	8Z00625901			BONIFICO BANCARIO		4,90	Sepa_credit_transfer	
1574	11-12-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE			50			186	347,80		347,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00855962 del 11/11/2020 6BIM 2020 LINEA 038464032			TELECOM ITALIA SPA		00488410010		00488410010		PRESTAZIONI	8B00855962			BONIFICO BANCARIO		347,80	Sepa_credit_transfer	
1575	11-12-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384.64.32 - 0384.67.45.66				790	1	UTENZE VARIE			50			186	389,50		389,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00857501 del 11/11/2020 6BIM 2020 NUMERO 0384674566			TELECOM ITALIA SPA		00488410010		00488410010		PRESTAZIONI	8B00857501			BONIFICO BANCARIO		389,50	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001														5.908,21		5.908,21		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			01.11-1.03.02.05.004			Denominazione 5° livello			Energia elettrica								
M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
169	01-02-2020	RE	Utenza energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		77			14	216,99		216,99
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411910567203 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA		HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567203		BONIFICO BANCARIO SEPA		216,99	Sepa_credit_transfer		
170	01-02-2020	RE	Utenza energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		77			14	27,91		27,91
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411910567207 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567207		BONIFICO BANCARIO SEPA		27,91	Sepa_credit_transfer		
172	01-02-2020	RE	Utenza energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		77			14	151,43		151,43
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411910567204 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA		HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567204		BONIFICO BANCARIO SEPA		151,43	Sepa_credit_transfer		
325	15-02-2020	RE	Utenza energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		77			26	190,05		190,05
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411911550887 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA		HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550887		BONIFICO BANCARIO SEPA		190,05	Sepa_credit_transfer		
326	15-02-2020	RE	Utenza energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		77			26	27,91		27,91
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411911550891 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550891		BONIFICO BANCARIO SEPA		27,91	Sepa_credit_transfer		
328	15-02-2020	RE	Utenza energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		77			26	143,35		143,35
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411911550888 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA		HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550888		BONIFICO BANCARIO SEPA		143,35	Sepa_credit_transfer		
388	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica C.so V. Emanuele				790	1	UTENZE VARIE		59			36	209,67		209,67
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412010248106 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248106		BONIFICO BANCARIO SEPA		209,67	Sepa_credit_transfer		
389	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica Via Solferino				790	1	UTENZE VARIE		59			36	27,91		27,91
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412010248110 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248110		BONIFICO BANCARIO SEPA		27,91	Sepa_credit_transfer		
391	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica C.so V. E.amnuelen, 24				790	1	UTENZE VARIE		59			36	147,80		147,80
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			SALDO Fatt.n. 412010248107 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248107				147,80	Sepa_credit_transfer	
494	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59		53	206,63		206,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412011185704 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185704		BONIFICO BANCARIO SEPA	206,63	Sepa_credit_transfer		
495	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59		53	27,05		27,05
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412011185708 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185708		BONIFICO BANCARIO SEPA	27,05	Sepa_credit_transfer		
497	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59		53	142,47		142,47
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412011185705 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185705		BONIFICO BANCARIO SEPA	142,47	Sepa_credit_transfer		
601	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59		72	189,14		189,14
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412012122374 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122374		BONIFICO BANCARIO SEPA	189,14	Sepa_credit_transfer		
602	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59		72	27,05		27,05
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412012122378 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAVIA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122378		BONIFICO BANCARIO SEPA	27,05	Sepa_credit_transfer		
604	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59		72	135,29		135,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412012122375 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122375		BONIFICO BANCARIO SEPA	135,29	Sepa_credit_transfer		
605	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59		72	6,54		6,54
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412012122383 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122383		BONIFICO BANCARIO SEPA	6,54	Sepa_credit_transfer		
724	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59		92	187,81		187,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412012992349 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992349		BONIFICO BANCARIO SEPA	187,81	Sepa_credit_transfer		
725	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59		92	27,05		27,05
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412012992354 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992354		BONIFICO BANCARIO SEPA	27,05	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								
727	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			92	142,52		142,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012992350 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992350		BONIFICO BANCARIO SEPA		142,52	Sepa_credit_transfer	
812	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			99	177,35		177,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868314 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868314		BONIFICO BANCARIO SEPA		177,35	Sepa_credit_transfer	
813	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			99	27,05		27,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868311 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868311		BONIFICO BANCARIO SEPA		27,05	Sepa_credit_transfer	
815	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			99	141,74		141,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868315 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868315		BONIFICO BANCARIO SEPA		141,74	Sepa_credit_transfer	
1003	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			124	146,35		146,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412014811954 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811954		BONIFICO BANCARIO SEPA		146,35	Sepa_credit_transfer	
1004	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			124	21,80		21,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412014811951 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811951		BONIFICO BANCARIO SEPA		21,80	Sepa_credit_transfer	
1006	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			124	145,77		145,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412014811955 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811955		BONIFICO BANCARIO SEPA		145,77	Sepa_credit_transfer	
1142	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			139	132,27		132,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913904 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913904		BONIFICO BANCARIO SEPA		132,27	Sepa_credit_transfer	
1143	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			139	21,80		21,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913901 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913901		BONIFICO BANCARIO SEPA		21,80	Sepa_credit_transfer	
1145	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			139	146,75		146,75	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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. 412015913905 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913905		BONIFICO BANCARIO SEPA		146,75	Sepa_credit_transfer	
1215	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59			146	161,09	161,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412016853498 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853498		BONIFICO BANCARIO SEPA		161,09	Sepa_credit_transfer	
1216	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59			146	21,80	21,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412016853495 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853495		BONIFICO BANCARIO SEPA		21,80	Sepa_credit_transfer	
1219	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59			146	163,33	163,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412016853499 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853499		BONIFICO BANCARIO SEPA		163,33	Sepa_credit_transfer	
1338	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59			160	182,11	182,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412017751584 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751584		BONIFICO BANCARIO SEPA		182,11	Sepa_credit_transfer	
1339	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59			160	27,05	27,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412017751581 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751581		BONIFICO BANCARIO SEPA		27,05	Sepa_credit_transfer	
1342	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59			160	165,22	165,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412017751585 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751585		BONIFICO BANCARIO SEPA		165,22	Sepa_credit_transfer	
1476	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59			179	183,61	183,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412018752540 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752540		BONIFICO BANCARIO SEPA		183,61	Sepa_credit_transfer	
1477	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59			179	27,05	27,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412018752537 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752537		BONIFICO BANCARIO SEPA		27,05	Sepa_credit_transfer	
1479	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE		59			179	157,28	157,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			SALDO Fatt.n. 412018752541 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752541				157,28		Sepa_credit_transfer
1596	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			187	141,94		141,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 20201010004782 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004782		REGOLARIZZAZIONE	141,94	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1597	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			186	31,23		31,23
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 20201010004782 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004782		COMPENSAZIONE	31,23	Compensazione		
1598	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			187	30,88		30,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 20201010004780 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004780		REGOLARIZZAZIONE	30,88	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1599	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			186	6,79		6,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 20201010004780 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004780		COMPENSAZIONE	6,79	Compensazione		
1604	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			187	105,42		105,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 20201010004778 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004778		REGOLARIZZAZIONE	105,42	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1605	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				790	1	UTENZE VARIE	59			187	23,19		23,19
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 20201010004778 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004778		COMPENSAZIONE	23,19	Compensazione		
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004														4.623,44		4.623,44

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.05.005** **Denominazione 5° livello** **Acqua**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
399	28-02-2020	RE	Utenza acqua comunale Via Vittorio Emanuele, 15				790	1	UTENZE VARIE	52			37	2,26		2,26
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2550220201500278000 del 29/01/2020 B/Bollettazione C.SO VITTORIO	PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500278000		BONIFICO BANCARIO	2,26	Sepa_credit_transfer		
839	07-07-2020	CO	Utenza acqua comunale Via V. Veneto				790	1	UTENZE VARIE	152			104	2,22		2,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 2550220201500572200 del 30/04/2020 B/Bollettazione C.so V. Emaunuele II			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500572200		BONIFICO BANCARIO		2,22	Sepa_credit_transfer		
845	07-07-2020	CO	Utenza acqua P.zza della Repubblica				790	1	UTENZE VARIE		156			104	48,27		48,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201500572600 del 30/04/2020 B/Bollettazione C.so V. Emanuele II			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500572600		BONIFICO BANCARIO		48,27	Sepa_credit_transfer		
846	07-07-2020	CO	Utenza acqua P.zza della Repubblica				790	1	UTENZE VARIE		156			104	75,30		75,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201500572500 del 30/04/2020 B/Bollettazione Via A. Gramsci			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500572500		BONIFICO BANCARIO		75,30	Sepa_credit_transfer		
1061	04-09-2020	CO	Utenza acqua comunale Via V. Veneto				790	1	UTENZE VARIE		152			134	2,22		2,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201500886700 del 30/07/2020 B/Bollettazione C.so Vittorio Emanuele			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500886700		BONIFICO BANCARIO		2,22	Sepa_credit_transfer		
1067	04-09-2020	CO	Utenza acqua P.zza della Repubblica				790	1	UTENZE VARIE		156			134	123,32		123,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201500887100 del 30/07/2020 B/Bollettazione C.so Vittorio Emanuele I			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500887100		BONIFICO BANCARIO		123,32	Sepa_credit_transfer		
1490	30-11-2020	CO	Utenza acqua comunale Via V. Veneto				790	1	UTENZE VARIE		152			180	2,24		2,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201501188600 del 29/10/2020 B/Bollettazione Via Vittorio Emanuele, 15			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201501188600		BONIFICO BANCARIO		2,24	Sepa_credit_transfer		
1496	30-11-2020	CO	Utenza acqua P.zza della Repubblica				790	1	UTENZE VARIE		156			180	48,35		48,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201501189000 del 29/10/2020 B/Bollettazione C.so Vittorio Emenuelle			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201501189000		BONIFICO BANCARIO		48,35	Sepa_credit_transfer		
1497	30-11-2020	CO	Utenza acqua P.zza della Repubblica				790	1	UTENZE VARIE		156			180	77,25		77,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201501188900 del 29/10/2020 B/BollettazioneVia Antonio Gramsci, 36			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201501188900		BONIFICO BANCARIO		77,25	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.005															381,43		381,43

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
312	13-02-2020	RE	Utenza Via Gramsci, 36				790	1	UTENZE VARIE	154			24	22,66		22,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di 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. 004003152607 del 11/01/2020 Fornitura gas C.so Gramsci			Enel Energia SpA		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004003152607	REGOLARIZZAZIONE		22,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
313	13-02-2020	RE	Utenza Via Gramsci, 36				790	1	UTENZE VARIE		154		24	4,05		4,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004003152607 del 11/01/2020 Fornitura gas C.so Gramsci			Enel Energia SpA		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004003152607	COMPENSAZIONE		4,05	Compensazione		
609	29-04-2020	CO	Utenza Via Gramsci, 36 Morone				790	1	UTENZE VARIE		88		72	24,82		24,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 004018400632 del 10/03/2020 Forniamo gas in Via Corso Antonio Gramsci 36			Enel Energia SpA		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004018400632	REGOLARIZZAZIONE		24,82	A copertura/Regolarizz.sospesi		
610	29-04-2020	CO	Utenza Via Gramsci, 36 Morone				790	1	UTENZE VARIE		88		72	4,33		4,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004018400632 del 10/03/2020 Forniamo gas in Via Corso Antonio Gramsci 36			Enel Energia SpA		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004018400632	COMPENSAZIONE		4,33	Compensazione		
855	08-07-2020	CO	Utenza Via Gramsci, 36 Morone				790	1	UTENZE VARIE		88		105	25,28		25,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 004031642927 del 09/05/2020 Morone gas			Enel Energia SpA		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004031642927	REGOLARIZZAZIONE		25,28	A copertura/Regolarizz.sospesi		
856	08-07-2020	CO	Utenza Via Gramsci, 36 Morone				790	1	UTENZE VARIE		88		105	4,38		4,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004031642927 del 09/05/2020 Morone gas			Enel Energia SpA		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004031642927	COMPENSAZIONE		4,38	Compensazione		
1163	11-09-2020	CO	Utenza Via Gramsci, 36 Morone				790	1	UTENZE VARIE		88		140	20,04		20,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 004047651005 del 10/07/2020 Gas Morone			Enel Energia SpA		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004047651005	REGOLARIZZAZIONE		20,04	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1164	11-09-2020	CO	Utenza Via Gramsci, 36 Morone				790	1	UTENZE VARIE		88		140	3,85		3,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004047651005 del 10/07/2020 Gas Morone			Enel Energia SpA		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004047651005	COMPENSAZIONE		3,85	Compensazione		
1309	15-10-2020	CO	Utenza Via Gramsci, 36 Morone				790	1	UTENZE VARIE		88		154	18,52		18,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 004060701649 del 08/09/2020 Morone gas			Enel Energia SpA		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004060701649	REGOLARIZZAZIONE		18,52	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1311	15-10-2020	CO	Utenza Via Gramsci, 36 Morone				790	1	UTENZE VARIE		88		154	3,70		3,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004060701649 del 08/09/2020 Morone gas			Enel Energia SpA		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004060701649	COMPENSAZIONE		3,70	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								
1568	11-12-2020	CO	Utenza Via Gramsci, 36 Morone				790	1	UTENZE VARIE		88			187	19,52		19,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 004074277438 del 08/11/2020 Morone gas			Enel Energia SpA			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004074277438			REGOLARIZZAZIONE		19,52	A copertura/Regolarizz.sospesi
1569	11-12-2020	CO	Utenza Via Gramsci, 36 Morone				790	1	UTENZE VARIE		88			186	3,80		3,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004074277438 del 08/11/2020 Morone gas			Enel Energia SpA			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004074277438			COMPENSAZIONE		3,80	Compensazione
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.006															154,95		154,95

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.07.008** **Denominazione 5° livello** **Noleggi di impianti e macchinari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1171	16-09-2020	CO	CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 2551c				790	5	NOLEGGI VARI (FOTOCOPIATORE, ECC...)	206			141	534,90		534,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00079/a del 09/07/2020 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	Z93256709B		00079/a		BONIFICO BANCARIO		534,90	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.008														534,90	534,90		

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.07.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi 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								
192	04-02-2020	RE	Noleggi fotocopiatrice				790	5	NOLEGGI VARI (FOTOCOPIATORE, ECC...)	269			16	462,15		462,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00118/a del 09/10/2019 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	Z93256709B		00118/a		BONIFICO BANCARIO		462,15	Sepa_credit_transfer	
361	22-02-2020	RE	Noleggi fotocopiatrice	9			790	5	NOLEGGI VARI (FOTOCOPIATORE, ECC...)	352			31	397,55		397,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00001/a del 10/01/2020 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	Z93256709B		00001/a		BONIFICO BANCARIO		397,55	Sepa_credit_transfer	
793	10-06-2020	CO	Canone trimestrale	24			790	5	NOLEGGI VARI (FOTOCOPIATORE, ECC...)	121			95	362,34		362,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00037/a del 08/04/2020 NOLEGGIO CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	Z93256709B		00037/a		BONIFICO BANCARIO		362,34	Sepa_credit_transfer	
1368	04-11-2020	CO	CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 2551C	127			790	5	NOLEGGI VARI (FOTOCOPIATORE, ECC...)	254			165	475,67		475,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00121/a del 12/10/2020 NOLEGGIO CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	Z93256709B		00121/a		BONIFICO BANCARIO		475,67	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di 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		01.11-1.03.02.07.999													1.697,71		1.697,71

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1028	11-08-2020	CO	Manutenzione elevatore primo semestre 2020				790	6	MANUTENZIONI	164			125	231,75		231,75
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FC0001498-0 del 26/05/2020 VS. RIF. DETERMINA N. 109 DEL 16.11.2017 VS. RIF.	DEGIORGİ & MACALLI SRL			00467440038	Z0E20C706B		FC0001498-0		BONIFICO BANCARIO		231,75	Sepa_credit_transfer	
1528	03-12-2020	CO	Manutenzione elevatore palazzo comunale dal 01/07/20 al 30/11/20	127			790	6	MANUTENZIONI	226			184	193,13		193,13
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FC0004677-0 del 25/09/2020 ELEVATORE IMP. P9N02299 MATR. 003	DEGIORGİ & MACALLI SRL			00467440038	Z0E20C706B		FC0004677-0		BONIFICO BANCARIO		193,13	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.004													424,88			424,88

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.008 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							
139	25-01-2020	RE	Manutenzione periodica elevatore dal 01 luglio 19 al 31 dicembre 19	103			790	6	MANUTENZIONI	277			11	231,75		231,75
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FC0004195-0 del 25/09/2019 ELEVATORE IMP. P9N02299 MATR. 003	DEGIORGİ & MACALLI SRL			00467440038	Z0E20C706B		FC0004195-0		BONIFICO BANCARIO		231,75	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.008													231,75			231,75

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006 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							
798	16-06-2020	CO	Saldo causa Euroloma				940		PRESTAZIONI DI SERVIZI PATROCINIO LEGALE				97	519,03		519,03
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Saldo causa Euroloma	MEGNA PIERO								BONIFICO BANCARIO		519,03	Sepa_credit_transfer	
799	16-06-2020	RE	Saldo spese causa Megna Piero - Euroloma				940		PRESTAZIONI DI SERVIZI PATROCINIO LEGALE	273			97	4.051,30		4.051,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Saldo spese causa Megna Piero - Euroloma	CARNERO MARCO								BONIFICO BANCARIO		4.051,30	Sepa_credit_transfer	
800	16-06-2020	CO	Saldo spese causa Megna Piero - Euroloma				940		PRESTAZIONI DI SERVIZI PATROCINIO LEGALE				97	200,08		200,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Saldo spese causa Megna Piero - Euroloma			CARNERO MARCO								BONIFICO BANCARIO		200,08	Sepa_credit_transfer		
899	09-07-2020	RE	Responsabile DPO	27			940		PRESTAZIONI DI SERVIZI PATROCINIO LEGALE	138			107	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. 2020pa118 del 11/06/2020 incarico di RPD anno 2018			MORETTI ZENO			MRTZNE69C06	01612580033		PRESTAZIONI	2020pa118		BONIFICO BANCARIO		976,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006														5.746,41	5.746,41		

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.999 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								
189	04-02-2020	RE	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO DIMPOSTA 2018 E ACCESSI ALLAGENZIA DELLE ENTRATE A				790	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	268			16	56,00		56,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 28/02/2019 Parcella P.A			CERVIO GIOVANNI			CRVGNN55H14	01115410183		PRESTAZIONI	3PA		compensazione		56,00	Compensazione	
190	04-02-2020	RE	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E PREDISPOSIZIONE E INVIO DICHIARAZIONE IVA	53			790	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	110			16	61,78		61,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 1 del 02/05/2018 Liquidazione Iva II trimestre 2017			CERVIO GIOVANNI			CRVGNN55H14	01115410183		PRESTAZIONI	1		compensazione		61,78	Compensazione	
221	05-02-2020	RE	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO DIMPOSTA 2018 E ACCESSI ALLAGENZIA DELLE ENTRATE A				790	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	268			18	243,26		243,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3PA del 28/02/2019 Parcella P.A.			CERVIO GIOVANNI			CRVGNN55H14	01115410183		PRESTAZIONI	3PA		INTERVENTO SOTITUTIVO F24EP		243,26	Pagamento F24EP	
222	05-02-2020	RE	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E PREDISPOSIZIONE E INVIO DICHIARAZIONE IVA	53			790	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	110			18	54,00		54,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 1 del 02/05/2018 Liquidazione Iva II trimestre 2017			CERVIO GIOVANNI			CRVGNN55H14	01115410183		PRESTAZIONI	1		compensazione		54,00	Compensazione	
223	05-02-2020	RE	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E PREDISPOSIZIONE E INVIO DICHIARAZIONE IVA	53			790	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	110			18	172,80		172,80	
	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 02/05/2018 Liquidazione Iva II trimestre 2017			CERVIO GIOVANNI			CRVGNN55H14	01115410183		PRESTAZIONI	1		INTERVENTO SOTITUTIVO F24EP		172,80	Pagamento F24EP	
936	24-07-2020	CO	Saldo 4 trim. iva				790	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	150			112	288,58		288,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 27/05/2020 Saldo 2018 e 2019			CERVIO GIOVANNI			CRVGNN55H14	01115410183		PRESTAZIONI	1PA		BONIFICO BANCARIO		288,58	Sepa_credit_transfer	
937	24-07-2020	CO	Saldo 4 trim. iva				790	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	150			112	320,44		320,44	
	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							
	SALDO Fatt.n. 1PA del 27/05/2020 Saldo 2018 e 2019		CERVIO GIOVANNI			CRVGN55H1	01115410183		PRESTAZIONI	1PA		BONIFICO BANCARIO		320,44	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.999														1.196,86		1.196,86

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
346	20-02-2020	CO	Pulizia uffici comunali				790	7	PULIZIA UFFICI	38			29	238,50		238,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Pulizia uffici comunali	GATTI LIANA		GTTLNI63L45F						BONIFICO BANCARIO		238,50	Sepa_credit_transfer	
478	23-03-2020	CO	Pulizia uffici comunali				790	7	PULIZIA UFFICI	38			48	202,50		202,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Pulizia uffici comunali	GATTI LIANA		GTTLNI63L45F						BONIFICO BANCARIO		202,50	Sepa_credit_transfer	
584	27-04-2020	CO	Pulizia uffici comunali				790	7	PULIZIA UFFICI	38			68	225,00		225,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Pulizia uffici comunali	GATTI LIANA		GTTLNI63L45F						BONIFICO BANCARIO		225,00	Sepa_credit_transfer	
708	22-05-2020	CO	Pulizia uffici comunali				790	7	PULIZIA UFFICI	38			85	207,00		207,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Pulizia uffici comunali	GATTI LIANA		GTTLNI63L45F						BONIFICO BANCARIO		207,00	Sepa_credit_transfer	
821	23-06-2020	CO	Pulizia uffici comunali				790	7	PULIZIA UFFICI	38			100	216,00		216,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Pulizia uffici comunali	GATTI LIANA		GTTLNI63L45F						BONIFICO BANCARIO		216,00	Sepa_credit_transfer	
832	02-07-2020	RE	Pulizia straordinaria uffici comunali e biblioteca				790	7	PULIZIA UFFICI	37			103	229,50		229,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Pulizia straordinaria uffici comunali e biblioteca	DAGNA GIACOMINA		DGNMGN64H6						A MANI DI NEBBIA ANNACHIARA		229,50	Cassa	
931	23-07-2020	CO	Pulizia uffici comunali				790	7	PULIZIA UFFICI	38			111	234,00		234,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Pulizia uffici comunali	GATTI LIANA		GTTLNI63L45F			PRESTAZIONI			BONIFICO BANCARIO		234,00	Sepa_credit_transfer	
1046	14-08-2020	CO	Pulizia uffici comunali				790	7	PULIZIA UFFICI	38			128	202,50		202,50
			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								
	Pulizia uffici comunali			GATTI LIANA		GTTLN63L45F						BONIFICO BANCARIO		202,50	Sepa_credit_transfer		
1204	23-09-2020	CO	Pulizia uffici comunali				790	7	PULIZIA UFFICI		38			144	130,50		130,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Pulizia uffici comunali			GATTI LIANA		GTTLN63L45F						BONIFICO BANCARIO		130,50	Sepa_credit_transfer		
1318	23-10-2020	CO	Pulizia uffici comunali				790	7	PULIZIA UFFICI		38			158	193,50		193,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Pulizia uffici comunali			GATTI LIANA		GTTLN63L45F						BONIFICO BANCARIO		193,50	Sepa_credit_transfer		
1457	19-11-2020	CO	Pulizia uffici comunali				790	7	PULIZIA UFFICI		38			176	225,00		225,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Pulizia uffici comunali			GATTI LIANA		GTTLN63L45F						BONIFICO BANCARIO		225,00	Sepa_credit_transfer		
1626	17-12-2020	CO	Pulizia uffici comunali				790	7	PULIZIA UFFICI		38			189	193,50		193,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Pulizia uffici comunali			GATTI LIANA		GTTLN63L45F						BONIFICO BANCARIO		193,50	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002															2.497,50	2.497,50	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.16.002 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								
93	17-01-2020	CO	Spese postali anticipo 2020					790	3	SPESE POSTALI ECONOMO E RIMBORSO SPESE CCP	32			7	281,88		281,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese postali anticipo 2020			POSTE ITALIANE S.P.A.										bonifico bancario		281,88	Sepa_credit_transfer
94	17-01-2020	RE	Spese annuali conti correnti postali conto pubblicita					790	3	SPESE POSTALI ECONOMO E RIMBORSO SPESE CCP	105			7	3,50		3,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese annuali conti correnti postali conto pubblicita			POSTE ITALIANE S.P.A.										bonifico bancario		3,50	Sepa_credit_transfer
120	23-01-2020	RE	Spese economo					790	3	SPESE POSTALI ECONOMO E RIMBORSO SPESE CCP	236			10	400,00		400,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese economo			CARE' DOTT.GIUSEPPE										COMPENSAZIONE		400,00	Compensazione
677	14-05-2020	CO	Accertamento IMU - TASI		33			790	3	SPESE POSTALI ECONOMO E RIMBORSO SPESE CCP	89			80	913,67		913,67
	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								
	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2020 Avvisi di accertamento			STAT SERVIZI SRL		10319040969	10319040969	ZD42A61B35		1		BONIFICO BANCARIO		913,67	Sepa_credit_transfer		
1446	13-11-2020	CO	Rimborso spese di notifica				790	3	SPESE POSTALI ECONOMO E RIMBORSO SPESE CCP					175	11,76		11,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso spese di notifica			COMUNE DI ENNA								BONIFICO BANCA D'ITALIA		11,76	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1552	04-12-2020	CO	Spese				790	3	SPESE POSTALI ECONOMO E RIMBORSO SPESE CCP					185	12,12		12,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Spese			ASSOCIAZIONE IRRIG. EST SESIA								bonifico bancario		12,12	Sepa_credit_transfer		
1637	18-12-2020	CO	Spese postali bollette Tari		155		790	3	SPESE POSTALI ECONOMO E RIMBORSO SPESE CCP		309			190	628,65		628,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 227 del 21/11/2020 Spese tipografia-N. 810 BOLLETTE TARI			STAT SERVIZI SRL		10319040969	10319040969	Z1A2DA780C		227		BONIFICO BANCARIO		628,65	Sepa_credit_transfer		
1644	29-12-2020	CO	Spese postali bollettini postali Tari				790	3	SPESE POSTALI ECONOMO E RIMBORSO SPESE CCP					192	420,84		420,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Spese postali bollettini postali Tari			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO								A MANI DI NEBBIA ANNACHIARA		420,84	Cassa		
1645	29-12-2020	CO	Bollettino postale istruttoria Provincia				790	3	SPESE POSTALI ECONOMO E RIMBORSO SPESE CCP		364			193	121,50		121,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Bollettino postale istruttoria Provincia			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO								A MANI DI NEBBIA ANNACHIARA		121,50	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.16.002															2.793,92	2.793,92	

Codice di bilancio 01.11-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1633	17-12-2020	CO	Quota CIPAL anno 2018 e 2020				1591		Quota C.I.P.A.L.		258			189	1.607,50		1.607,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Quota CIPAL anno 2018 e 2020		C.I.P.A.L.									BONIFICO BANCARIO		1.607,50	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.11-1.04.03.99.999															1.607,50	1.607,50		

Codice di bilancio 01.11-1.10.99.99.999 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								
35	08-01-2020	RE	Inps prestatori occasionali a carico ente				947		INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI A CARICO DELL'ENTE	292			2	437,12		437,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Inps prestatori occasionali a carico ente	ERARIO								a mezzo F24 EP		437,12		Pagamento F24EP	
1358	03-11-2020	CO	Inps prestatori occasionali a carico ente				947		INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI A CARICO DELL'ENTE	20			164	246,70		246,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Inps prestatori occasionali a carico ente			I.N.P.S.-PAVIA		80078750587					F24 EP			246,70		Pagamento F24EP	
1519	03-12-2020	CO	Inps prestatori occasionali a carico ente				947		INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI A CARICO DELL'ENTE	20			183	257,18		257,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Inps prestatori occasionali a carico ente			I.N.P.S.-PAVIA		80078750587					F24 EP			257,18		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.11-1.10.99.99.999														941,00		941,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
72	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1000		PERSONALE VIGILE	26			4	431,90		431,90	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		431,90	Cassa	
73	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1000		PERSONALE VIGILE	26			4	352,19		352,19	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		352,19	Cassa	
279	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1000		PERSONALE VIGILE	26			23	491,55		491,55	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		491,55	Cassa	
456	10-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1000		PERSONALE VIGILE	26			43	477,37		477,37	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		477,37	Cassa	
549	10-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1000		PERSONALE VIGILE	26			59	312,89		312,89	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		312,89	Cassa	
649	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1000		PERSONALE VIGILE	26			75	98,65		98,65	
	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								
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20			DIPENDENTI COMUNALI							Contanti		98,65	Cassa			
771	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1000		PERSONALE VIGILE		26			93	243,08		243,08
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		243,08	Cassa		
889	09-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1000		PERSONALE VIGILE		26			106	10,01		10,01
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		10,01	Cassa		
890	09-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1000		PERSONALE VIGILE		26			106	402,36		402,36
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		402,36	Cassa		
982	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1000		PERSONALE VIGILE		26			122	20,03		20,03
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		20,03	Cassa		
983	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1000		PERSONALE VIGILE		26			122	356,01		356,01
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		356,01	Cassa		
1120	09-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1000		PERSONALE VIGILE		26			137	20,03		20,03
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		20,03	Cassa		
1121	09-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1000		PERSONALE VIGILE		26			137	363,81		363,81
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		363,81	Cassa		
1268	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1000		PERSONALE VIGILE		26			151	38,48		38,48
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		38,48	Cassa		
1269	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1000		PERSONALE VIGILE		26			151	396,97		396,97
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		396,97	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									
1404	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1000		PERSONALE VIGILE		26			166	10,01		10,01	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		10,01	Cassa		
1405	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1000		PERSONALE VIGILE		26			166	592,12		592,12	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		592,12	Cassa		
1513	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				1000		PERSONALE VIGILE		26			183	478,99		478,99	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		478,99	Cassa		
Totale codice di bilancio		03.01-1.01.01.002													5.096,45		5.096,45	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
23	08-01-2020	RE	Contributi assistenz. previdenziali				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		27			2	95,72		95,72
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Contributi assistenz. previdenziali		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		95,72	Pagamento F24EP		
24	08-01-2020	RE	Contributi assistenz. previdenziali				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		27			2	19,08		19,08
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Contributi assistenz. previdenziali		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		19,08	Pagamento F24EP		
74	13-01-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			4	190,29		190,29
	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 DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		190,29	Pagamento F24EP		
75	13-01-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			4	37,79		37,79
	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 DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		37,79	Pagamento F24EP		
280	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			23	119,30		119,30
	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 DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		119,30	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								
281	12-02-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			23	23,73		23,73
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		23,73	Pagamento F24EP	
457	10-03-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			43	115,86		115,86
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		115,86	Pagamento F24EP	
458	10-03-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			43	23,06		23,06
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		23,06	Pagamento F24EP	
550	10-04-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			59	75,94		75,94
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		75,94	Pagamento F24EP	
551	10-04-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			59	15,11		15,11
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		15,11	Pagamento F24EP	
650	04-05-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			75	23,95		23,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		23,95	Pagamento F24EP	
651	04-05-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			75	4,77		4,77
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		4,77	Pagamento F24EP	
772	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			93	59,00		59,00
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		59,00	Pagamento F24EP	
773	09-06-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			93	11,76		11,76
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		11,76	Pagamento F24EP	
891	09-07-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			106	100,04		100,04

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: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			100,04	Pagamento F24EP	
892	09-07-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			106	19,43		19,43
	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 DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			19,43	Pagamento F24EP	
984	03-08-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			122	91,18		91,18
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			91,18	Pagamento F24EP	
985	03-08-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			122	17,18		17,18
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			17,18	Pagamento F24EP	
1122	09-09-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			137	93,06		93,06
	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 DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			93,06	Pagamento F24EP	
1123	09-09-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			137	17,56		17,56
	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 DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			17,56	Pagamento F24EP	
1270	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			151	105,51		105,51
	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 DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			105,51	Pagamento F24EP	
1271	08-10-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			151	19,17		19,17
	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 DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			19,17	Pagamento F24EP	
1406	04-11-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			166	146,09		146,09
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP			146,09	Pagamento F24EP	
1407	04-11-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1001		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIGILE		14			166	28,58		28,58
	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: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP		28,58	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001														1.453,16	1.453,16	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
25	08-01-2020	RE	Irapp				1030		IRAP VIGILE		28			2	34,19		34,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Irapp			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		34,19	Pagamento F24EP
76	13-01-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1030		IRAP VIGILE		15			4	67,96		67,96
	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.			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		67,96	Pagamento F24EP
282	12-02-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1030		IRAP VIGILE		15			23	42,61		42,61
	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.			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		42,61	Pagamento F24EP
459	10-03-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1030		IRAP VIGILE		15			43	41,38		41,38
	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.			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		41,38	Pagamento F24EP
552	10-04-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1030		IRAP VIGILE		15			59	27,12		27,12
	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.			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		27,12	Pagamento F24EP
652	04-05-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1030		IRAP VIGILE		15			75	8,55		8,55
	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.			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		8,55	Pagamento F24EP
774	09-06-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1030		IRAP VIGILE		15			93	21,07		21,07
	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.			REGIONE LOMBARDIA										a mezzo F24EP		21,07	Pagamento F24EP
893	09-07-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1030		IRAP VIGILE		15			106	35,73		35,73
	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								
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA							a mezzo F24EP		35,73	Pagamento F24EP			
986	03-08-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1030		IRAP VIGILE		15			122	32,57		32,57
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		32,57	Pagamento F24EP	
1124	09-09-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1030		IRAP VIGILE		15			137	33,24		33,24
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		33,24	Pagamento F24EP	
1272	08-10-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1030		IRAP VIGILE		15			151	37,68		37,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		37,68	Pagamento F24EP	
1408	04-11-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1030		IRAP VIGILE		15			166	52,18		52,18
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		52,18	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001															434,28		434,28

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.003 Denominazione 5° livello Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
938	24-07-2020	CO	Acquisto mascherine					1490	8	ACQUISTO MASCHERINE POLIZIA LOCALE COVID 19		146			112	301,61		301,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. FPAY/2020/FPA223 del 20/05/2020 Vendita mascherine, disinfettante e			FLAMOR S.R.L.			01906320039	01906320039	Z1A2CE6A83		FPAY/2020/FPA223			BONIFICO BANCO POSTA		301,61	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.003																301,61	301,61		

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999 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								
136	25-01-2020	RE	Acquisto beni di consumo vigili	129			1010		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VIGILI	272			11	278,16		278,16	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00125/a del 30/10/2019 VENDITA HARD DISK DA 2 TB. SATA III - VIDEO ST.		SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	ZF62A6D9C2		00125/a			BONIFICO BANCARIO		278,16	Sepa_credit_transfer	
137	25-01-2020	RE	Acquisto beni di consumo vigili	129			1010		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VIGILI	272			11	145,18		145,18	
	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								
	SALDO Fatt.n. 00124/a del 30/10/2019 VENDITA MONITOR COLORE 22 FULL HD			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037		PRESTAZIONI	00124/a		BONIFICO BANCARIO		145,18	Sepa_credit_transfer	
206	04-02-2020	RE	Spese per servizio videosorveglianza	138			1010		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VIGILI		281			16	1.085,80		1.085,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00052/a del 29/04/2019 CANONE ANNUALE RELATIVO AD ASSISTENZA			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	Z3D282C9CE		00052/a		BONIFICO BANCARIO		1.085,80	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999															1.509,14	1.509,14	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
576	15-04-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384674840 - 016113022535				1020	1	UTENZE E ACCESSO A BANCHE DATI VIGILI	51			64	437,77		437,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00223940 del 09/03/2020 2BIM 2020 Linea 0384674840			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8B00223940		BONIFICO BANCARIO		437,77	Sepa_credit_transfer	
1048	14-08-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384674840 - 016113022535				1020	1	UTENZE E ACCESSO A BANCHE DATI VIGILI	51			129	49,35		49,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00506256 del 08/07/2020 4BIM 2020 Linea 0384674840			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8B00506256		BONIFICO BANCARIO		49,35	Sepa_credit_transfer	
1052	14-08-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384674840 - 016113022535				1020	1	UTENZE E ACCESSO A BANCHE DATI VIGILI	51			129	410,65		410,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00348360 del 11/05/2020 3BIM 2020			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8B00348360		BONIFICO BANCARIO		410,65	Sepa_credit_transfer	
1572	11-12-2020	CO	Canone utenza telefonica 0384674840 - 016113022535				1020	1	UTENZE E ACCESSO A BANCHE DATI VIGILI	51			187	14,82		14,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8B00857867 del 11/11/2020 6BIM 2020 LINEA 0384674840			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010		PRESTAZIONI	8B00857867		BONIFICO BANCARIO		14,82	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.001														912,59		912,59	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1366	04-11-2020	CO	Manutenzione telecamere	115			1020		MANUTENZIONI VARIE VIGILE	171			165	1.085,80		1.085,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00119/a del 12/10/2020 ASSISTENZA CANONE ANNUALE RELATIVO AD			SUPERCOPY DI APRILE I.			PRLMCL61C61	01008980037	ZBA2EB6D8C		00119/a		BONIFICO BANCARIO		1.085,80	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.004														1.085,80	1.085,80		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **03.01-1.03.02.09.005** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1040	12-08-2020	CO	Spesa per taratura e certificazione telelaser	15			1020		MANUTENZIONI VARIE VIGILE		84			126	829,60		829,60	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 3/19 del 31/05/2020																	
	TARATURA ACCREDIA TELELASER ULTRALYTE		PA.L.MER. SCARL			01695130599	01695130599		PRESTAZIONI	3/19		BONIFICO BANCARIO		829,60	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.005															829,60	829,60		

Codice di bilancio **03.01-1.10.04.01.001** **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione su beni mobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
511	06-04-2020	CO	Pagamento polizza DN521VR				1020	3	ASSICURAZIONI VIGILI		108			57	502,00		502,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Pagamento polizza DN521VR		UNIPOL ASSICURAZIONI AG. TURCONI										BONIFICO BANCARIO		502,00	Sepa_credit_transfer	
	Totale codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.001															502,00	502,00

Codice di bilancio **03.01-1.10.04.01.999** **Denominazione 5° livello** **Altri premi di assicurazione contro i danni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
118	21-01-2020	CO	RC targato DJ 367 SK				1020	3	ASSICURAZIONI VIGILI					9	619,62		619,62		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	RC targato DJ 367 SK		UNIPOLSAI RIZZI SRL				00000000000						BONIFICO BANCARIO		619,62	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		03.01-1.10.04.01.999															619,62	619,62	

Codice di bilancio **04.01-1.01.01.01.006** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
77	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1040		PERSONALE MAESTRE		27			4	3.980,85		3.980,85
			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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		3.980,85	Cassa		
283	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1040		PERSONALE MAESTRE		27			23	3.980,85		3.980,85
			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	DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		3.980,85	Cassa		
460	10-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1040		PERSONALE MAESTRE		27			43	3.980,85		3.980,85

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20										Contanti		3.980,85		Cassa
553	10-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1040		PERSONALE MAESTRE		27			59	3.980,85		3.980,85
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20										Contanti		3.980,85		Cassa
653	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1040		PERSONALE MAESTRE		27			75	4.530,85		4.530,85
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20										Contanti		4.530,85		Cassa
775	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1040		PERSONALE MAESTRE		27			93	5.116,39		5.116,39
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20										Contanti		5.116,39		Cassa
1125	09-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1040		PERSONALE MAESTRE		27			137	1.751,58		1.751,58
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20										Contanti		1.751,58		Cassa
1273	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1040		PERSONALE MAESTRE		27			151	1.751,58		1.751,58
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20										Contanti		1.751,58		Cassa
1409	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1040		PERSONALE MAESTRE		27			166	1.751,58		1.751,58
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20										Contanti		1.751,58		Cassa
1514	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				1040		PERSONALE MAESTRE		27			183	2.264,16		2.264,16
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20										Contanti		2.264,16		Cassa
Totale codice di bilancio 04.01-1.01.01.01.006															33.089,54		33.089,54

Codice di bilancio **04.01-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
26	08-01-2020	RE	Contributi assistenz.previdenziali				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		18			2	1.028,08		1.028,08

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Contributi assistenz.previdenziali	I.N.P.D.A.P.										a mezzo F24 EP		1.028,08	Pagamento F24EP	
27	08-01-2020	RE	Contributi assistenz.previdenziali					1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		18			2	69,16		69,16
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Contributi assistenz.previdenziali	I.N.P.S.-PAVIA				80078750587						F24 EP		69,16	Pagamento F24EP	
28	08-01-2020	RE	Contributi assistenz.previdenziali					1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		18			2	197,06		197,06
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Contributi assistenz.previdenziali	I.N.P.D.A.P.										a mezzo F24 EP		197,06	Pagamento F24EP	
78	13-01-2020	CO	CONTR.ENTE CPIASP -F24EP					1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			4	965,01		965,01
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.										a mezzo F24 EP		965,01	Pagamento F24EP	
79	13-01-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP					1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			4	65,44		65,44
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	I.N.P.S.-PAVIA				80078750587						F24 EP		65,44	Pagamento F24EP	
80	13-01-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP					1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			4	180,39		180,39
			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 DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.										a mezzo F24 EP		180,39	Pagamento F24EP	
284	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE CPIASP -F24EP					1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			23	965,01		965,01
			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 DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.										a mezzo F24 EP		965,01	Pagamento F24EP	
285	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP					1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			23	65,44		65,44
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	I.N.P.S.-PAVIA				80078750587						F24 EP		65,44	Pagamento F24EP	
286	12-02-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP					1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			23	180,39		180,39
			Titolo pagamento	Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.										a mezzo F24 EP		180,39	Pagamento F24EP	
461	10-03-2020	CO	CONTR.ENTE CPIASP -F24EP					1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			43	965,01		965,01
			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: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP		965,01	Pagamento F24EP			
462	10-03-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			43	65,44		65,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587					F24 EP		65,44	Pagamento F24EP		
463	10-03-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			43	180,39		180,39
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		180,39	Pagamento F24EP		
554	10-04-2020	CO	CONTR.ENTE CPIASP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			59	965,01		965,01
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		965,01	Pagamento F24EP		
555	10-04-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			59	65,44		65,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587					F24 EP		65,44	Pagamento F24EP		
556	10-04-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			59	180,39		180,39
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		180,39	Pagamento F24EP		
654	04-05-2020	CO	CONTR.ENTE CPIASP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			75	965,01		965,01
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		965,01	Pagamento F24EP		
655	04-05-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			75	65,44		65,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587					F24 EP		65,44	Pagamento F24EP		
656	04-05-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			75	180,39		180,39
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		180,39	Pagamento F24EP		
776	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE CPIASP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			93	1.207,72		1.207,72
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		1.207,72	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								
777	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE	16			93	82,20		82,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587						F24 EP		82,20	Pagamento F24EP	
778	09-06-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE	16			93	233,17		233,17	
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		233,17	Pagamento F24EP	
1126	09-09-2020	CO	CONTR.ENTE CPIASP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE	16			137	424,60		424,60	
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		424,60	Pagamento F24EP	
1127	09-09-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE	16			137	28,44		28,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587						F24 EP		28,44	Pagamento F24EP	
1128	09-09-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE	16			137	79,36		79,36	
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		79,36	Pagamento F24EP	
1274	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE CPIASP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE	16			151	424,60		424,60	
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		424,60	Pagamento F24EP	
1275	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE	16			151	29,09		29,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL' ENTE			I.N.P.S.-PAVIA			80078750587						F24 EP		29,09	Pagamento F24EP	
1276	08-10-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE	16			151	79,36		79,36	
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		79,36	Pagamento F24EP	
1410	04-11-2020	CO	CONTR.ENTE CPIASP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE	16			166	424,60		424,60	
	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 DELL' ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		424,60	Pagamento F24EP	
1411	04-11-2020	CO	CONTR.ENTE INPS-SSN -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE	16			166	28,44		28,44	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE		I.N.P.S.-PAVIA		80078750587							F24 EP		28,44	Pagamento F24EP	
1412	04-11-2020	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP -F24EP				1041		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAESTRE		16			166	79,36	79,36
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE		I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		79,36	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 04.01-1.01.02.01.001														10.469,44	10.469,44	

Codice di bilancio 04.01-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
29	08-01-2020	RE	IRAP				1070		IRAP MAESTRE			19			2	364,01	364,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		364,01	Pagamento F24EP	
81	13-01-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1070		IRAP MAESTRE			17			4	344,67	344,67
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		344,67	Pagamento F24EP	
287	12-02-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1070		IRAP MAESTRE			17			23	344,67	344,67
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		344,67	Pagamento F24EP	
464	10-03-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1070		IRAP MAESTRE			17			43	344,67	344,67
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		344,67	Pagamento F24EP	
557	10-04-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1070		IRAP MAESTRE			17			59	344,67	344,67
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		344,67	Pagamento F24EP	
657	04-05-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1070		IRAP MAESTRE			17			75	344,67	344,67
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		344,67	Pagamento F24EP	
779	09-06-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1070		IRAP MAESTRE			17			93	431,33	431,33

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP		431,33	Pagamento F24EP	
1129	09-09-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1070		IRAP MAESTRE		17			137	303,30	303,30
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP		303,30	Pagamento F24EP	
1277	08-10-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1070		IRAP MAESTRE		17			151	151,64	151,64
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP		151,64	Pagamento F24EP	
1413	04-11-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1070		IRAP MAESTRE		17			166	151,64	151,64
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP		151,64	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 04.01-1.02.01.01.001														3.125,27	3.125,27	

Codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999 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								
122	23-01-2020	RE	Spese economo				1050		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		237			10	72,35		72,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese economo			CARE' DOTT.GIUSEPPE									COMPENSAZIONE		72,35	Compensazione	
563	10-04-2020	RE	Vendita materiale	101			1050		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		214			59	197,53		197,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 328/2019 del 31/08/2019 Vendita pittura e materiale per pittura			IRIDE S.A.S. DI TINTI ORAZIO DOMENICO			02266570189	02266570189		PRESTAZIONI	328/2019		INTERVENTO SOSTITUTIVO		197,53	Pagamento F24EP	
564	10-04-2020	RE	Vendita materiale	101			1050		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		214			59	43,46		43,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 328/2019 del 31/08/2019 Vendita pittura e materiale per pittura			IRIDE S.A.S. DI TINTI ORAZIO DOMENICO			02266570189	02266570189		PRESTAZIONI	328/2019		COMPENSAZIONE		43,46	Compensazione	
565	10-04-2020	RE	Vendita materiale	101			1050		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		215			59	178,96		178,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 346/2019 del 30/09/2019 Vendita materiale			IRIDE S.A.S. DI TINTI ORAZIO DOMENICO			02266570189	02266570189		PRESTAZIONI	346/2019		INTERVENTO SOSTITUTIVO		178,96	Pagamento F24EP	
566	10-04-2020	RE	Vendita materiale	101			1050		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		215			59	39,37		39,37

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	
	SALDO Fatt.n. 346/2019 del 30/09/2019 Vendita materiale		IRIDE S.A.S. DI TINTI ORAZIO DOMENICO		02266570189	02266570189		PRESTAZIONI	346/2019			COMPENSAZIONE		39,37	Compensazione	
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999														531,67	531,67	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
314	13-02-2020	RE	Contributo utenza telefonica scuola dell'infanzia 5 bimestre 2019				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	359			24	115,55		115,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo utenza telefonica scuola dell'infanzia 5 bimestre 2019			ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI ROBBIO						PRESTAZIONI			BONIFICO BANCARIO		115,55	Sepa_credit_transfer	
315	13-02-2020	RE	Contributo utenza telefonica scuola dell'infanzia 6 bimestre 2019				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	360			24	115,55		115,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo utenza telefonica scuola dell'infanzia 6 bimestre 2019			ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI ROBBIO									BONIFICO BANCARIO		115,55	Sepa_credit_transfer	
694	21-05-2020	CO	Contributo utenza telefonica scuola dell'infanzia 1 e 2 bimestre 2020				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	128			84	279,19		279,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo utenza telefonica scuola dell'infanzia 1 e 2 bimestre 2020			ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI ROBBIO									BONIFICO BANCARIO		279,19	Sepa_credit_transfer	
1424	06-11-2020	CO	Contributo utenza telefonica scuola dell'infanzia 3 - 4 e 5 bimestre 2020				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	276			168	409,23		409,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo utenza telefonica scuola dell'infanzia 3 - 4 e 5 bimestre 2020			ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI ROBBIO						PRESTAZIONI			BONIFICO BANCARIO		409,23	Sepa_credit_transfer	
1634	17-12-2020	CO	Contributo utenza telefonica scuola dell'infanzia 6 bimestre 2020				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	346			189	135,71		135,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo utenza telefonica scuola dell'infanzia 6 bimestre 2020			ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI ROBBIO									BONIFICO BANCARIO		135,71	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.001														1.055,23		1.055,23	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
164	01-02-2020	RE	Utenza energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		74			14	259,88		259,88
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411910567209 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567209			BONIFICO BANCARIO SEPA		259,88	Sepa_credit_transfer	
320	15-02-2020	RE	Utenza energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		74			26	244,49		244,49

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	
	SALDO Fatt.n. 411911550893 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203		02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550893			BONIFICO BANCARIO SEPA		244,49	Sepa_credit_transfer	
383	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica P.zza Repubblica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE			56			36	223,85		223,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412010248112 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203		02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248112			BONIFICO BANCARIO SEPA		223,85	Sepa_credit_transfer	
489	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE			56			53	228,48		228,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412011697277 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203		02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011697277			BONIFICO BANCARIO SEPA		228,48	Sepa_credit_transfer	
596	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE			56			72	208,73		208,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012122380 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203		02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122380			BONIFICO BANCARIO SEPA		208,73	Sepa_credit_transfer	
719	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE			56			92	179,99		179,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012992356 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203		02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992356			BONIFICO BANCARIO SEPA		179,99	Sepa_credit_transfer	
807	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE			56			99	192,81		192,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868321 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203		02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868321			BONIFICO BANCARIO SEPA		192,81	Sepa_credit_transfer	
998	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE			56			124	153,47		153,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412014811961 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203		02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811961			BONIFICO BANCARIO SEPA		153,47	Sepa_credit_transfer	
1137	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE			56			139	149,62		149,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913911 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203		02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913911			BONIFICO BANCARIO SEPA		149,62	Sepa_credit_transfer	
1210	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE			56			146	167,13		167,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412016853505 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203		02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853505			BONIFICO BANCARIO SEPA		167,13	Sepa_credit_transfer	
1333	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE			56			160	191,62		191,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 412017751589 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751589			BONIFICO BANCARIO SEPA		191,62	Sepa_credit_transfer	
1471	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		56			179	208,16		208,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412018752546 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203		02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752546			BONIFICO BANCARIO SEPA		208,16	Sepa_credit_transfer
1586	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		56			187	187,75		187,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004787 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033		02465700033	ZD5DC048E		20201010004787			REGOLARIZZAZIONE		187,75	A copertura/Regolarizz.sospesi
1587	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		56			186	18,78		18,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 20201010004787 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033		02465700033	ZD5DC048E		20201010004787			COMPENSAZIONE		18,78	Compensazione
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004															2.614,76	2.614,76	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
177	01-02-2020	RE	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		89			14	1.700,72		1.700,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 411911550904 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550904			BONIFICO BANCARIO SEPA		1.700,72	Sepa_credit_transfer
178	01-02-2020	RE	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		89			14	657,58		657,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 411911550903 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550903			BONIFICO BANCARIO SEPA		657,58	Sepa_credit_transfer
304	13-02-2020	RE	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		89			24	709,46		709,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412010248121 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		PRESTAZIONI	412010248121			BONIFICO BANCARIO SEPA		709,46	Sepa_credit_transfer
410	05-03-2020	CO	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		73			41	1.252,45		1.252,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412011185719 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185719			BONIFICO BANCARIO SEPA		1.252,45	Sepa_credit_transfer
411	05-03-2020	CO	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		73			41	3.435,73		3.435,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 412011185720 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185720			BONIFICO BANCARIO SEPA	3.435,73	Sepa_credit_transfer
504	30-03-2020	CO	Utenza gas					1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	73			55	1.524,09	1.524,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412012122390 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122390			BONIFICO BANCARIO SEPA	1.524,09	Sepa_credit_transfer
505	30-03-2020	CO	Utenza gas					1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	73			55	733,67	733,67
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412012122389 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122389			BONIFICO BANCARIO SEPA	733,67	Sepa_credit_transfer
687	21-05-2020	CO	Utenza gas					1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	73			84	161,27	161,27
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412012992366 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992366			BONIFICO BANCARIO SEPA	161,27	Sepa_credit_transfer
688	21-05-2020	CO	Utenza gas					1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	73			84	508,57	508,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412012992367 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992367			BONIFICO BANCARIO SEPA	508,57	Sepa_credit_transfer
801	22-06-2020	CO	Utenza gas					1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	73			99	10,86	10,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412013868332 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868332			BONIFICO BANCARIO SEPA	10,86	Sepa_credit_transfer
847	08-07-2020	CO	Utenza gas					1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	73			105	10,30	10,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412014811972 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811972			BONIFICO BANCARIO SEPA	10,30	Sepa_credit_transfer
1075	07-09-2020	CO	Utenza gas					1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	73			135	14,48	14,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412015913921 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913921			BONIFICO BANCARIO SEPA	14,48	Sepa_credit_transfer
1077	07-09-2020	CO	Utenza gas					1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	73			135	10,30	10,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412015913922 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913922			BONIFICO BANCARIO SEPA	10,30	Sepa_credit_transfer
1151	11-09-2020	CO	Utenza gas					1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE	73			139	6,77	6,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412016853515 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853515			BONIFICO BANCARIO SEPA	6,77	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1153	11-09-2020	CO	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		73			139	11,54		11,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412016853516 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853516		BONIFICO BANCARIO SEPA		11,54	Sepa_credit_transfer	
1290	12-10-2020	CO	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		73			153	10,30		10,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412017751600 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751600		BONIFICO BANCARIO SEPA		10,30	Sepa_credit_transfer	
1292	12-10-2020	CO	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		73			153	12,22		12,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412017751599 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751599		BONIFICO BANCARIO SEPA		12,22	Sepa_credit_transfer	
1347	29-10-2020	CO	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		73			160	20,22		20,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412018752552 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752552		BONIFICO BANCARIO SEPA		20,22	Sepa_credit_transfer	
1349	29-10-2020	CO	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		73			160	33,46		33,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412018752551 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752551		BONIFICO BANCARIO SEPA		33,46	Sepa_credit_transfer	
1485	30-11-2020	CO	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		73			179	458,82		458,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412019674300 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SCUOLE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412019674300		BONIFICO BANCARIO SEPA		458,82	Sepa_credit_transfer	
1582	11-12-2020	CO	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		73			187	523,00		523,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20202010000823 del 06/11/2020 FORNITURA GAS NATURALE VIA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000823		REGOLARIZZAZIONE		523,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1583	11-12-2020	CO	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		73			186	115,06		115,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20202010000823 del 06/11/2020 FORNITURA GAS NATURALE VIA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000823		COMPENSAZIONE		115,06	Compensazione	
1657	31-12-2020	CO	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		73			199	514,85		514,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20202010000956 del 07/12/2020 FORNITURA GAS NATURALE VIA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000956		REGOLARIZZAZIONE		514,85	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1659	31-12-2020	CO	Utenza gas				1060		SCUOLA MATERNA - UTENZE		73			199	2.095,56		2.095,56

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		
	ACCONTO Fatt.n. 20202010000955 del 07/12/2020 FORNITURA GAS NATURALE VIA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000955		REGOLARIZZAZIONE		2.095,56	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.006															14.531,28	14.531,28

Codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.001 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									
680	14-05-2020	CO	Richiesta rimborso libri dsi testo A.S. 2019 - 2020	32			1100		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ELEMENTARI			102			80	80,16	80,16	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000091 del 28/02/2020 LIBRI SCUOLA		CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA			LBRNNL60S55	01302020035		PRESTAZIONI		0000091			BONIFICO BANCARIO		80,16	Sepa_credit_transfer	
696	21-05-2020	CO	Richiesta rimborso libri dsi testo A.S. 2019 - 2020	32			1100		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ELEMENTARI			101			84	22,84	22,84	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Richiesta rimborso libri dsi testo A.S. 2019 - 2020		COMUNE DI CASALINO											MANDADO BANCA D'ITALIA		22,84	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
1538	03-12-2020	CO	Acquisto libri scolastici				1100		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ELEMENTARI			286			184	160,86	160,86	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 225/001 del 31/10/2020 Rimborso cedole librerie A.S.2020/21 n.10 FORMIGARI		LA CARTOLERIA DI SUSANNA CORVETTI			CRVSNN72C55	02538660180		SPESE_ECONOMALI		225/001			BONIFICO BANCARIO		160,86	Sepa_credit_transfer	
1540	03-12-2020	CO	Acquisto libri				1100		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ELEMENTARI			289			184	1.399,69	1.399,69	
	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 30/10/2020 Vendita libri scolastici		TABACCHERIA ELISA DI PEVERONI STEFANO			PVRSFN77T22	02296490184		SPESE_ECONOMALI		1/PA			BONIFICO BANCARIO		1.399,69	Sepa_credit_transfer	
1541	03-12-2020	CO	Acquisto libri scolastici				1100		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ELEMENTARI			287			184	23,08	23,08	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 70/E del 26/10/2020 Vendita libri scolastici		GALLI DIEGO			GLLDGI81E24#	01906070030		SPESE_ECONOMALI		70/E			BONIFICO BANCARIO		23,08	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.001															1.686,63		1.686,63	

Codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999 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								
123	23-01-2020	RE	Spese economo				1100		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ELEMENTARI		238			10	75,51		75,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese economo			CARE' DOTT.GIUSEPPE									COMPENSAZIONE		75,51	Compensazione	
145	25-01-2020	RE	Manutenzione bagni scuole medie	133			1150		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MEDIE		245			11	191,24		191,24

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				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 2019Y00008 del 18/10/2019 MANUTENZIONE BAGNI SCUOLE MEDIE				02604360186	02604360186	Z3F2A32D30	2019Y00008			BONIFICO BANCARIO		191,24		Sepa_credit_transfer
220	04-02-2020	RE	Acquisto libri scolastici di Valle Francesco classe 5A		123		1100		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ELEMENTARI		276			17	50,18		50,18
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Acquisto libri scolastici di Valle Francesco classe 5A										BONIFICO		50,18		Sepa_credit_transfer
364	22-02-2020	RE	Rimborso cedole librerie				1100		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ELEMENTARI		366			31	99,42		99,42
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Rimborso cedole librerie										C/C BANCA D'ITALIA COMUNE DI VERCELLI N.		99,42		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
473	19-03-2020	RE	ACQUISTO MAT. DI CONSUMO PER MANUTENZIONE, SERVIZI SCUOLA MEDIA		10		1150		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MEDIE		115			47	350,00		350,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 19/12/2018 lavori di manutenzione elettrica alle scuole				07776560968	07776560968	PRESTAZIONI	FATTPA 2_18			INTERVENTO SOSTITUTIVO F24EP		350,00		Pagamento F24EP
474	19-03-2020	RE	ACQUISTO MAT. DI CONSUMO PER MANUTENZIONE, SERVIZI SCUOLA MEDIA		10		1150		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MEDIE		115			47	77,00		77,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 19/12/2018 lavori di manutenzione elettrica alle scuole comunali				07776560968	07776560968	PRESTAZIONI	FATTPA 2_18			COMPENSAZIONE		77,00		Compensazione
582	23-04-2020	RE	Acquisto libri scolastici		123		1100		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ELEMENTARI		276			67	50,05		50,05
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 17/09/2019 Rimborso cedole librerie				RBEPRC79B25	02062170036	PRESTAZIONI	FPA 2/19			INTERVENTO SOSTITUTIVO		50,05		Pagamento F24EP
1539	03-12-2020	CO	Acquisto libri scolastici				1100		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ELEMENTARI		255			184	255,80		255,80
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 195/001 del 30/09/2020 Acquisto libri scolastici				CRVSN72C53	02538660180	SPESE_ECONOMALI	195/001			BONIFICO BANCARIO		255,80		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999															1.149,20		1.149,20

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
162	01-02-2020	RE	Utenza energia elettrica scuola elementare				1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE		72			14	305,64		305,64
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 411910567214 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				02221101203	02221101203	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567214			BONIFICO BANCARIO SEPA		305,64		Sepa_credit_transfer
318	15-02-2020	RE	Utenza energia elettrica scuola elementare				1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE		72			26	411,42		411,42

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	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. 411911550898 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550898		BONIFICO BANCARIO SEPA		411,42	Sepa_credit_transfer	
381	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica Via Roma			1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE			54			36	433,38	433,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412010248117 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248117		BONIFICO BANCARIO SEPA		433,38	Sepa_credit_transfer	
487	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica			1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE			54			53	470,20	470,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412011185714 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185714		BONIFICO BANCARIO SEPA		470,20	Sepa_credit_transfer	
594	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica			1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE			54			72	351,97	351,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012122385 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122385		BONIFICO BANCARIO SEPA		351,97	Sepa_credit_transfer	
717	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica			1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE			54			92	268,60	268,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012992361 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992361		BONIFICO BANCARIO SEPA		268,60	Sepa_credit_transfer	
805	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica			1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE			54			99	118,25	118,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868313 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868313		BONIFICO BANCARIO SEPA		118,25	Sepa_credit_transfer	
996	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica			1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE			54			124	93,21	93,21
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412014811953 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811953		BONIFICO BANCARIO SEPA		93,21	Sepa_credit_transfer	
1135	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica			1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE			54			139	96,37	96,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913903 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913903		BONIFICO BANCARIO SEPA		96,37	Sepa_credit_transfer	
1208	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica			1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE			54			146	108,41	108,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412016853497 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853497		BONIFICO BANCARIO SEPA		108,41	Sepa_credit_transfer	
1331	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica			1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE			54			160	89,50	89,50
	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. 412017751583 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751583		BONIFICO BANCARIO SEPA		89,50	Sepa_credit_transfer		
1469	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE		54			179	167,66		167,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412018752539 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAVIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752539		BONIFICO BANCARIO SEPA		167,66	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004														2.914,61	2.914,61		

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
396	28-02-2020	RE	Utenza acqua scuole				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE	50			37	2,26		2,26
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 2550220201500278800 del 29/01/2020 B/Bollettazione VIA DELLE SCUOLE			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500278800		BONIFICO BANCARIO		2,26	Sepa_credit_transfer	
397	28-02-2020	RE	Utenza acqua scuole Via Roma				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE	50			37	2,26		2,26
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 2550220201500278500 del 29/01/2020 B/Bollettazione VIA ROMA, 2			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500278500		BONIFICO BANCARIO		2,26	Sepa_credit_transfer	
837	07-07-2020	CO	Utenza acqua scuole				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE	151			104	2,22		2,22
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 2550220201500573000 del 30/04/2020 B/Bollettazione Via Delle scuole			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500573000		BONIFICO BANCARIO		2,22	Sepa_credit_transfer	
838	07-07-2020	CO	Utenza acqua scuole				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE	151			104	2,22		2,22
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 2550220201500572700 del 30/04/2020 B/Bollettazione Via Roma, 2			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500572700		BONIFICO BANCARIO		2,22	Sepa_credit_transfer	
1059	04-09-2020	CO	Utenza acqua scuole				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE	151			134	2,22		2,22
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 2550220201500887500 del 30/07/2020 B/Bollettazione Via delle scuole			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500887500		BONIFICO BANCARIO		2,22	Sepa_credit_transfer	
1060	04-09-2020	CO	Utenza acqua scuole				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE	151			134	2,22		2,22
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 2550220201500887200 del 30/07/2020 B/Bollettazione Via Roma, 2			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500887200		BONIFICO BANCARIO		2,22	Sepa_credit_transfer	
1488	30-11-2020	CO	Utenza acqua scuole				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE	151			179	31,12		31,12
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 2550220201501191000 del 29/10/2020 B/Bollettazione P.zza della Repubblica			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201501191000		BONIFICO BANCARIO		31,12	Sepa_credit_transfer		
1489	30-11-2020	CO	Utenza acqua scuole				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE		151			179	2,24		2,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2550220201501189100 del 29/10/2020 B/Bollettazione Via Roma, 2			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201501189100		BONIFICO BANCARIO		2,24	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005														46,76		46,76	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006				Denominazione 5° livello Gas												
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
179	01-02-2020	RE	Utenze gas				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE	91			14	85,64		85,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411911550902 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA ROMA 4			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550902		BONIFICO BANCARIO SEPA	85,64	Sepa_credit_transfer	
305	13-02-2020	RE	Utenze gas				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE	91			24	217,54		217,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412010248120 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA ROMA, 4			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		PRESTAZIONI	412010248120		BONIFICO BANCARIO SEPA	217,54	Sepa_credit_transfer	
308	13-02-2020	RE	Utenze gas				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE	91			24	1.907,36		1.907,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 412010248122 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		PRESTAZIONI	412010248122		BONIFICO BANCARIO SEPA	1.907,36	Sepa_credit_transfer	
309	13-02-2020	RE	Utenze gas				1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE	92			24	67,96		67,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 412010248122 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		PRESTAZIONI	412010248122		BONIFICO BANCARIO SEPA	67,96	Sepa_credit_transfer	
412	05-03-2020	CO	Utenze gas				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE	75			41	277,37		277,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412011185718 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA ROMA, 4			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185718		BONIFICO BANCARIO SEPA	277,37	Sepa_credit_transfer	
506	30-03-2020	CO	Utenze gas				1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE	76			55	201,35		201,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012122388 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA ROMA 4			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122388		BONIFICO BANCARIO SEPA	201,35	Sepa_credit_transfer	
689	21-05-2020	CO	Utenze gas				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE	75			84	134,79		134,79
	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. 412012992365 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA ROMA 4			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992365			BONIFICO BANCARIO SEPA	134,79	Sepa_credit_transfer		
802	22-06-2020	CO	Utenze gas				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE		75			99	107,50		107,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412013868328 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA ROMA, 4			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868328			BONIFICO BANCARIO SEPA	107,50	Sepa_credit_transfer		
848	08-07-2020	CO	Utenze gas				1110		SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE		76			105	32,46		32,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412014811968 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA ROMA, 4			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811968			BONIFICO BANCARIO SEPA	32,46	Sepa_credit_transfer		
1078	07-09-2020	CO	Utenze gas				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE		75			135	31,01		31,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412015913918 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA ROMA 4			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913918			BONIFICO BANCARIO SEPA	31,01	Sepa_credit_transfer		
1293	12-10-2020	CO	Utenze gas				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE		75			153	28,04		28,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412017751596 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA ROMA, 4			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751596			BONIFICO BANCARIO SEPA	28,04	Sepa_credit_transfer		
1486	30-11-2020	CO	Utenze gas				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE		75			179	27,72		27,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412019397758 del 28/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412019397758			BONIFICO BANCARIO SEPA	27,72	Sepa_credit_transfer		
1576	11-12-2020	CO	Utenze gas				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE		75			187	62,44		62,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20202010000820 del 06/11/2020 FORNITURA GAS NATURALE VIA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000820			REGOLARIZZAZIONE	62,44	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1577	11-12-2020	CO	Utenze gas				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE		75			186	13,74		13,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20202010000820 del 06/11/2020 FORNITURA GAS NATURALE VIA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000820			COMPENSAZIONE	13,74	Compensazione		
1660	31-12-2020	CO	Utenze gas				1160		SCUOLA MEDIA - UTENZE		75			199	96,55		96,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20202010000952 del 07/12/2020 FORNITURA GAS NATURALE VIA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000952			REGOLARIZZAZIONE	96,55	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006														3.291,47		3.291,47	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1019	11-08-2020	CO	Polizia e sistemazione termosifoni scuola elementare				1110	1	SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONI		135			125	209,84		209,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2020Y00002 del 23/06/2020 Pulizia e sistemazione termosifoni scuola elemetare			LO.DE. IMPIANTI SRL			02604360186	02604360186	Z6A2D5E752		2020Y00002		BONIFICO BANCARIO		209,84	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008															209,84	209,84	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1542	03-12-2020	CO	Acquisto materiale per manutenzioni				1110	1	SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONI		288			184	337,15		337,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20/EP del 31/10/2020 VENDITA MATERIALE			EDILFERRO ROBBIESE DI CASE'				00647810183		PRESTAZIONI	20/EP		C/C 2100 B.P.N. AGENZIA DI ROBBIO ABI 5608 CAB		337,15	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.011															337,15			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
142	25-01-2020	RE	Spesa carburante	126			1190		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE PER SCUOLABUS	266			11	1.315,00		1.315,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1163/2019 del 05/11/2019 Vendita carburante mese di ottobre 19			FERRARI CLAUDIO		FRRLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	1163/2019			BONIFICO BANCARIO		1.315,00	Sepa_credit_transfer	
143	25-01-2020	RE	Carburante				1190		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE PER SCUOLABUS	296			11	1.079,00		1.079,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1286/2019 del 03/12/2019 FORNITURA CARBURANTE			FERRARI CLAUDIO		FRRLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	1286/2019			BONIFICO BANCARIO		1.079,00	Sepa_credit_transfer	
665	07-05-2020	CO	Fornitura carburante per mezzi comunali	27			1190		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE PER SCUOLABUS	93			77	1.039,00		1.039,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 166/2020 del 05/02/2020 Fornitura carburante per mezzi comunali gennaio 20			FERRARI CLAUDIO		FRRLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	166/2020			BONIFICO BANCARIO		1.039,00	Sepa_credit_transfer	
666	07-05-2020	CO	Fornitura carburante mezzi comunali	27			1190		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE PER SCUOLABUS	96			77	820,00		820,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 274/2020 del 02/03/2020 FORNITURA CARBURANTE X MEZZI COMUNALI			FERRARI CLAUDIO		FRRLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	274/2020			BONIFICO BANCARIO		820,00	Sepa_credit_transfer	
1549	03-12-2020	CO	Acquisto carburante scuolabus				1190		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE PER SCUOLABUS	290			184	752,00		752,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1051/2020 del 02/11/2020 FORNITURA CARBURANTE X AUTO COMUNALI			FERRARI CLAUDIO		FRRLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	1051/2020			BONIFICO BANCARIO		752,00	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								
1566	11-12-2020	CO	Acquisto carburante scuolabus	166			1190		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE PER SCUOLABUS	329			186	527,00		527,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1141/2020 del 01/12/2020 Fornitura carburante mezzi comunali			FERRARI CLAUDIO			FRRCLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	1141/2020		BONIFICO BANCARIO		527,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002														5.532,00	5.532,00		

Codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 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								
125	23-01-2020	RE	Spese economo				1190		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE PER SCUOLABUS	240			10	6,45		6,45	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese economo		CARE' DOTT.GIUSEPPE										COMPENSAZIONE		6,45	Compensazione	
363	22-02-2020	RE	Acquisto carburante	4			1190		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE PER SCUOLABUS	358			31	781,00		781,00	
	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 03/01/2020 FORNITURA CARBURANTE X AUTO COMUNALI		FERRARI CLAUDIO			FRRCLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	11/2020			BONIFICO BANCARIO		781,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio		04.06-1.03.01.02.999												787,45		787,45	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.07.004 Denominazione 5° livello Noleggi di hardware

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
199	04-02-2020	RE	Canone noleggio fotocopiatrice scuola dal 01-01-19 al 30-09-19	126			1200	2	NOLEGGI VARI FOTOCOPIATRICE		267			16	219,60		219,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 07/10/2019 CANONE DI NOLEGGIO			GF TECNICA SNC DI FALETTI M.&.			FLTMSM73H02	02532740186	ZF729E8C5F		FATTPA 15_19			BONIFICO BANCARIO		219,60	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.07.004															219,60	219,60		

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.07.008 Denominazione 5° livello Noleggi di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
943	24-07-2020	CO	Noleggio fotocopiatrice dal 01/10/2019 al 31/03/2020				1200	2	NOLEGGI VARI FOTOCOPIATRICE		163			112	219,60		219,60
	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 15/05/2020 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE			GF TECNICA SNC DI FALETTI M.&.		FLTMSM73H02	02532740186	ZEB2CDC833		FATTPA 1_20			BONIFICO BANCARIO		219,60	Sepa_credit_transfer	
1172	16-09-2020	CO	Noleggio stampante scuola				1200	2	NOLEGGI VARI FOTOCOPIATRICE		202			141	109,80		109,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 10/07/2020 Noleggio fotocopiatrici			GF TECNICA SNC DI FALETTI M.&		FLTMSM73H02	02532740186	Z172D81272		FATTPA 4_20		BONIFICO BANCARIO		109,80	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.07.008														329,40	329,40	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.004 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
138	25-01-2020	RE	Manutenzione elevatore scuole	108			1200	3	MANUTENZIONI MEZZI PER SERVIO SCUOLE	231			11	231,75		231,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FC0004196-0 del 25/09/2019 ELEVATORE IMP. P9Y01732 MATR. 004			DEGIORG I & MACALL I SRL				00467440038	ZBC24F96D0		FC0004196-0		BONIFICO BANCARIO		231,75	Sepa_credit_transfer	
213	04-02-2020	RE	Verifica periodica montacarichi				1200	3	MANUTENZIONI MEZZI PER SERVIO SCUOLE	297			17	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. 264/3 del 22/11/2019 Verifica periodica direttiva macchine n.f. 9926239			Icepi S.p.A.			01055750333	01055750333	ZE729E99B5		264/3		BONIFICO BANCARIO		158,60	Sepa_credit_transfer	
942	24-07-2020	CO	Manutenzione elevatore primo semente 2020				1200	3	MANUTENZIONI MEZZI PER SERVIO SCUOLE	165			112	231,75		231,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FC0001499-0 del 26/05/2020 VS. RIF. DETERMINAZIONE N. 103 DEL 18.10.18 VS.			DEGIORG I & MACALL I SRL				00467440038	ZBC24F96D0		FC0001499-0		BONIFICO BANCARIO		231,75	Sepa_credit_transfer	
1173	16-09-2020	CO	Manutenzione elevatore scuole				1200	3	MANUTENZIONI MEZZI PER SERVIO SCUOLE	200			141	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. FC0003602-0 del 27/07/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE			DEGIORG I & MACALL I SRL				00467440038	ZC22DC0165		FC0003602-0		BONIFICO BANCARIO		73,20	Sepa_credit_transfer	
1529	03-12-2020	CO	Manutenzione elevatore scuole comunali dal 01/07/20 al 30/11/20	128			1200	3	MANUTENZIONI MEZZI PER SERVIO SCUOLE	225			184	193,13		193,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FC0004678-0 del 25/09/2020 ELEVATORE IMP. P9Y01732 MATR. 004			DEGIORG I & MACALL I SRL				00467440038	ZBC24F96D0		FC0004678-0		BONIFICO BANCARIO		193,13	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.004														888,43		888,43	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.005 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
212	04-02-2020	RE	Manutenzione elevatore scuole				1200	3	MANUTENZIONI MEZZI PER SERVIO SCUOLE		304			17	250,10		250,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FC0006351-0 del 30/11/2019 PRONTO INTERVENTO ELEVATORE IMP.			DEGIORGI & MACALLI SRL				00467440038	Z102ADEB7B		FC0006351-0		BONIFICO BANCARIO		250,10	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio		04.06-1.03.02.09.005													250,10	250,10		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **04.06-1.03.02.09.011** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
788	10-06-2020	CO	Manutenzione - sanificazione e sostituzione filtro scuola	27			1200	3	MANUTENZIONI MEZZI PER SERVIO SCUOLE		95			95	219,60		219,60						
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 409 del 19/11/2019		ECOTRADE DI CHRISTIAN NEGRI			NGRCRS75P2		01426510051				PRESTAZIONI		409				BONIFICO BANCARIO		219,60		Sepa_credit_transfer	
	MANUTENZIONE DEPURATORE SANIFICAZIONE																						
Totale codice di bilancio		04.06-1.03.02.09.011																219,60		219,60			

Codice di bilancio **04.06-1.03.02.12.999** **Denominazione 5° livello** **Altre forme di lavoro flessibile 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								
95	20-01-2020	CO	Servizio pre-scuola elementari e medie gennaio				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		33			8	144,00		144,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Servizio pre-scuola elementari e medie gennaio	NICOLINI MARIA ANGELA		NCLMNG61P49						BONIFICO BANCARIO		144,00		Sepa_credit_transfer	
98	20-01-2020	CO	Distribuzione pasti mensa scuola materna gennaio				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		36			8	283,50		283,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Distribuzione pasti mensa scuola materna gennaio	TOMPA MIHAIELA		TMPMHL74M70						BONIFICO BANCARIO		283,50		Sepa_credit_transfer	
99	20-01-2020	CO	Servizio pre-scuola materna e mensa scuole				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		37			8	481,50		481,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Servizio pre-scuola materna e mensa scuole	SIGNORINI MONICA		SGNMNC88P6						BONIFICO BANCARIO		481,50		Sepa_credit_transfer	
100	20-01-2020	CO	Assistente comunale scuola materna gennaio				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		39			8	639,00		639,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Assistente comunale scuola materna gennaio	LOFFREDA STEFANIA		LFFSFN72M59						BONIFICO BANCARIO		639,00		Sepa_credit_transfer	
102	20-01-2020	CO	Assistente comunale post scuola, mensa e pulizia palestra gennaio				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		41			8	171,00		171,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Assistente comunale post scuola, mensa e pulizia palestra gennaio	NACIRI FATNA		NCRFTN72A61						BONIFICO BANCARIO		171,00		Sepa_credit_transfer	
103	20-01-2020	CO	Servizio trasporto scolastico gennaio				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		42			8	199,50		199,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Servizio trasporto scolastico gennaio	BOLZONI FRANCO		BLZFN64L18L						BONIFICO BANCARIO		199,50		Sepa_credit_transfer	
104	20-01-2020	CO	Servizio sostegno alunni scuola elementare				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		44			8	1.485,00		1.485,00
			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 sostegno alunni scuola elementare			GRAZIOTTO STEFANIA		GRZSFN99E70						BONIFICO BANCARIO		1.485,00	Sepa_credit_transfer		
341	20-02-2020	CO	Servizio pre-scuola elementari e medie			1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		33			29	198,00		198,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Servizio pre-scuola elementari e medie			NICOLINI MARIA ANGELA		NCLMNG61P49						BONIFICO BANCARIO		198,00	Sepa_credit_transfer		
344	20-02-2020	CO	Distribuzione pasti mensa scuola materna			1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		36			29	405,00		405,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Distribuzione pasti mensa scuola materna			TOMPA MIHAIELA		TMPMHL74M70						BONIFICO BANCARIO		405,00	Sepa_credit_transfer		
345	20-02-2020	CO	Servizio pre-scuola materna e mensa scuole			1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		37			29	666,00		666,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Servizio pre-scuola materna e mensa scuole			SIGNORINI MONICA		SGNMNC88P6						BONIFICO BANCARIO		666,00	Sepa_credit_transfer		
347	20-02-2020	CO	Assistente comunale scuola materna			1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		39			29	828,00		828,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Assistente comunale scuola materna			LOFFREDA STEFANIA		LFFSFN72M59						BONIFICO BANCARIO		828,00	Sepa_credit_transfer		
349	20-02-2020	CO	Assistente comunale post scuola, mensa e pulizia palestra			1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		41			29	144,00		144,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Assistente comunale post scuola, mensa e pulizia palestra			NACIRI FATNA		NCRFTN72A61						BONIFICO BANCARIO		144,00	Sepa_credit_transfer		
350	20-02-2020	CO	Servizio sostegno alunni scuola elementare			1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		44			29	999,00		999,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Servizio sostegno alunni scuola elementare			GRAZIOTTO STEFANIA		GRZSFN99E70						BONIFICO BANCARIO		999,00	Sepa_credit_transfer		
351	20-02-2020	CO	Servizio trasporto scolastico			1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		42			29	423,50		423,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Servizio trasporto scolastico			BOLZONI FRANCO		BLZFCN64L18L						BONIFICO BANCARIO		423,50	Sepa_credit_transfer		
480	23-03-2020	CO	Servizio sostegno alunni scuola elementare			1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		44			48	175,50		175,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Servizio sostegno alunni scuola elementare			GRAZIOTTO STEFANIA		GRZSFN99E70						BONIFICO BANCARIO		175,50	Sepa_credit_transfer		
586	27-04-2020	CO	Servizio pre-scuola elementari e medie			1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA		33			68	27,00		27,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Servizio pre-scuola elementari e medie			NICOLINI MARIA ANGELA		NCLMNG61P49						BONIFICO BANCARIO		27,00	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								
588	27-04-2020	CO	Servizio pre-scuola materna e mensa scuole				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	37			68	166,50		166,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio pre-scuola materna e mensa scuole			SIGNORINI MONICA			SGNMNC88P6						BONIFICO BANCARIO		166,50	Sepa_credit_transfer	
589	27-04-2020	CO	Distribuzione pasti mensa scuola materna				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	36			68	112,50		112,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Distribuzione pasti mensa scuola materna			TOMPA MIHAIELA			TMPMHL74M70						BONIFICO BANCARIO		112,50	Sepa_credit_transfer	
590	27-04-2020	CO	Assistente comunale scuola materna				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	39			68	207,00		207,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Assistente comunale scuola materna			LOFFREDA STEFANIA			LFFSFN72M59						BONIFICO BANCARIO		207,00	Sepa_credit_transfer	
591	27-04-2020	CO	Assistente comunale post scuola, mensa e pulizia palestra				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	41			68	40,50		40,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Assistente comunale post scuola, mensa e pulizia palestra			NACIRI FATNA			NCRFTN72A61						BONIFICO BANCARIO		40,50	Sepa_credit_transfer	
592	27-04-2020	CO	Servizio trasporto scolastico				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	42			68	52,50		52,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio trasporto scolastico			BOLZONI FRANCO			BLZFNC64L18L						BONIFICO BANCARIO		52,50	Sepa_credit_transfer	
1203	23-09-2020	CO	Distribuzione pasti mensa scuola materna				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	36			144	225,00		225,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Distribuzione pasti mensa scuola materna			TOMPA MIHAIELA			TMPMHL74M70						BONIFICO BANCARIO		225,00	Sepa_credit_transfer	
1316	23-10-2020	CO	Distribuzione pasti mensa scuola materna				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	249			158	414,00		414,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Distribuzione pasti mensa scuola materna			TOMPA MIHAIELA			TMPMHL74M70						BONIFICO BANCARIO		414,00	Sepa_credit_transfer	
1317	23-10-2020	CO	Servizio pre-scuola materna e mensa scuole				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	248			158	189,00		189,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio pre-scuola materna e mensa scuole			SIGNORINI MONICA			SGNMNC88P6						BONIFICO BANCARIO		189,00	Sepa_credit_transfer	
1319	23-10-2020	CO	Assistente comunale scuola materna				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	247			158	697,50		697,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Assistente comunale scuola materna			LOFFREDA STEFANIA			LFFSFN72M59						BONIFICO BANCARIO		697,50	Sepa_credit_transfer	
1321	23-10-2020	CO	Servizio trasporto scolastico				1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	250			158	47,06		47,06	

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
			Servizio trasporto scolastico				BOLZONI FRANCO		BLZFCNC64L18L						BONIFICO BANCARIO	47,06	Sepa_credit_transfer
1322	23-10-2020	CO	Servizio trasporto scolastico					1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	250			158	309,28		309,28
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Servizio trasporto scolastico				BOLZONI FRANCO		BLZFCNC64L18L						BONIFICO BANCARIO	309,28	Sepa_credit_transfer
1323	23-10-2020	CO	Servizio trasporto scolastico					1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	250			158	39,16		39,16
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Servizio trasporto scolastico				BOLZONI FRANCO		BLZFCNC64L18L						COMPENSAZIONE	39,16	Compensazione
1455	19-11-2020	CO	Distribuzione pasti mensa scuola materna					1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	249			176	400,50		400,50
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Distribuzione pasti mensa scuola materna				TOMPA MIHAIELA		TMPMHL74M70						BONIFICO BANCARIO	400,50	Sepa_credit_transfer
1456	19-11-2020	CO	Servizio pre-scuola materna e mensa scuole					1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	248			176	283,50		283,50
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Servizio pre-scuola materna e mensa scuole				SIGNORINI MONICA		SGNMNC88P6						BONIFICO BANCARIO	283,50	Sepa_credit_transfer
1458	19-11-2020	CO	Assistente comunale scuola materna					1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	247			176	405,00		405,00
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Assistente comunale scuola materna				LOFFREDA STEFANIA		LFFSFN72M59						BONIFICO BANCARIO	405,00	Sepa_credit_transfer
1460	19-11-2020	CO	Servizio trasporto scolastico					1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	250			176	180,18		180,18
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Servizio trasporto scolastico				BOLZONI FRANCO		BLZFCNC64L18L						BONIFICO BANCARIO	180,18	Sepa_credit_transfer
1461	19-11-2020	CO	Servizio trasporto scolastico					1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	250			176	22,82		22,82
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Servizio trasporto scolastico				BOLZONI FRANCO		BLZFCNC64L18L						COMPENSAZIONE	22,82	Compensazione
1624	17-12-2020	CO	Distribuzione pasti mensa scuola materna					1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	249			189	391,50		391,50
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Distribuzione pasti mensa scuola materna				TOMPA MIHAIELA		TMPMHL74M70						BONIFICO BANCARIO	391,50	Sepa_credit_transfer
1625	17-12-2020	CO	Servizio pre-scuola materna e mensa scuole					1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA	248			189	643,50		643,50
			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									
	Servizio pre-scuola materna e mensa scuole			SIGNORINI MONICA			SGNMNC88P6						BONIFICO BANCARIO		643,50	Sepa_credit_transfer			
1627	17-12-2020	CO	Assistente comunale scuola materna					1200	4	PRESTAZIONI OCCASIONALI ASSISTENZA SERVIZIO MENSA E PRE SCUOLA			247			189	418,50		418,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Assistente comunale scuola materna			LOFFREDA STEFANIA			LFFSFN72M59							BONIFICO BANCARIO		418,50	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.12.999																12.515,00	12.515,00		

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per le mense scolastiche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
234	07-02-2020	RE	Servizio mensa scolastica 2019				1200	1	CONTRATTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		156			19	2.890,99		2.890,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11/2367 del 30/11/2019 PASTI SCUOLA			RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE O			02291080519	02291080519		PRESTAZIONI	11/2367			COMPENSAZIONE		2.890,99	Compensazione	
236	07-02-2020	RE	Servizio mensa scolastica 2019				1200	1	CONTRATTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		156			19	2.149,06		2.149,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11/2686 del 31/12/2019 PASTI SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2019			RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE O			02291080519	02291080519		PRESTAZIONI	11/2686			COMPENSAZIONE		2.149,06	Compensazione	
573	15-04-2020	CO	Ristorazione scolastica				1200	1	CONTRATTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		103			63	4.421,77		4.421,77	
	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 29/02/2020 Fattura PA del 29/02/2020 N.ro 8/PA PASTI SCUOLA MESI			RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE O			02291080519	02291080519		PRESTAZIONI	8/PA			COMPENSAZIONE		4.421,77	Compensazione	
713	04-06-2020	CO	Rimborso buoni mensa scolastica di Colomano Martina dal n 1201 al 1220 per inutilizzo causa chiusura scuola Covid-19				1200	1	CONTRATTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		130			90	84,00		84,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso buoni mensa scolastica di Colomano Martina dal n 1201 al 1220 per inutilizzo causa			COLOMBANO GIANPAOLO E SCARANO ROSANNA										BONIFICO BANCARIO		84,00	Sepa_credit_transfer	
1450	18-11-2020	CO	Ristorazione scolastica				1200	1	CONTRATTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		103			176	1.991,29		1.991,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 91/PA del 30/09/2020 Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2020 N.ro 91/PA			RESIDENZA CONFIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02773600180	02773600180		PRESTAZIONI	91/PA			COMPENSAZIONE		1.991,29	Compensazione	
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006															11.537,11		11.537,11	

Codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.999 Denominazione 5° livello Altri premi di assicurazione contro i danni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
117	21-01-2020	CO	RC scuolabus targato DP 806 VF				1200	5	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SCUOLE				9	1.276,00		1.276,00	
	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								
	RC scuolabus targato DP 806 VF			UNIPOL ASSICURAZIONI AG. TURCONI								BONIFICO BANCARIO		1.276,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.999															1.276,00	1.276,00	

Codice di bilancio 04.07-1.04.01.01.002 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1464	25-11-2020	CO	Contriuto scuola anno 2019				1210		CONTRIBUTO SPESE TELEFONICHE SCUOLA E ALTRI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE		273			178	800,00		800,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Contriuto scuola anno 2019		ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI ROBBIO											BONIFICO BANCARIO		800,00	Sepa_credit_transfer		
1554	04-12-2020	CO	Contributo scuola anno 2020				1210		CONTRIBUTO SPESE TELEFONICHE SCUOLA E ALTRI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE		275			185	800,00		800,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Contributo scuola anno 2020		ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI ROBBIO											BONIFICO BANCARIO		800,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio		04.07-1.04.01.01.002															1.600,00	1.600,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
168	01-02-2020	RE	Utenza energia elettrica biblioteca				1241		UTENZE BIBLIOTECA	76			14	50,19		50,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411910567211 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567211		BONIFICO BANCARIO SEPA		50,19	Sepa_credit_transfer	
324	15-02-2020	RE	Utenza energia elettrica biblioteca				1241		UTENZE BIBLIOTECA	76			26	46,47		46,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411911550895 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550895		BONIFICO BANCARIO SEPA		46,47	Sepa_credit_transfer	
387	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica Via Solferino				1241		UTENZE BIBLIOTECA	58			36	49,97		49,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412010248114 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248114		BONIFICO BANCARIO SEPA		49,97	Sepa_credit_transfer	
493	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				1241		UTENZE BIBLIOTECA	58			53	46,68		46,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412011185711 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185711		BONIFICO BANCARIO SEPA		46,68	Sepa_credit_transfer	
600	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				1241		UTENZE BIBLIOTECA	58			72	45,13		45,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			SALDO Fatt.n. 412012122382 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122382				45,13	Sepa_credit_transfer	
723	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1241		UTENZE BIBLIOTECA	58			92	39,89		39,89
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412012992358 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992358		BONIFICO BANCARIO SEPA	39,89	Sepa_credit_transfer		
811	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1241		UTENZE BIBLIOTECA	58			99	38,61		38,61
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412013868320 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868320		BONIFICO BANCARIO SEPA	38,61	Sepa_credit_transfer		
1002	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica				1241		UTENZE BIBLIOTECA	58			124	33,38		33,38
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412014811960 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811960		BONIFICO BANCARIO SEPA	33,38	Sepa_credit_transfer		
1141	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1241		UTENZE BIBLIOTECA	58			139	33,42		33,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412015913910 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913910		BONIFICO BANCARIO SEPA	33,42	Sepa_credit_transfer		
1214	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1241		UTENZE BIBLIOTECA	58			146	33,73		33,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412016853504 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853504		BONIFICO BANCARIO SEPA	33,73	Sepa_credit_transfer		
1337	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				1241		UTENZE BIBLIOTECA	58			160	38,95		38,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412017751588 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751588		BONIFICO BANCARIO SEPA	38,95	Sepa_credit_transfer		
1475	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				1241		UTENZE BIBLIOTECA	58			179	38,98		38,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412018752545 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752545		BONIFICO BANCARIO SEPA	38,98	Sepa_credit_transfer		
1594	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1241		UTENZE BIBLIOTECA	58			187	50,11		50,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 20201010004791 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004791		REGOLARIZZAZIONE	50,11	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1595	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1241		UTENZE BIBLIOTECA	58			186	11,02		11,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 20201010004791 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004791		COMPENSAZIONE	11,02	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							
Totale codice di bilancio		05.02-1.03.02.05.004			556,53										556,53	

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
180	01-02-2020	RE	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	93			14	136,69		136,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 411911550901 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS CORSO VITTORIO	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550901		BONIFICO BANCARIO SEPA		136,69	Sepa_credit_transfer	
306	13-02-2020	RE	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	93			24	196,75		196,75
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412010248119 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS C.SO VITTORIO	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		PRESTAZIONI	412010248119		BONIFICO BANCARIO SEPA		196,75	Sepa_credit_transfer	
310	13-02-2020	RE	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	93			24	47,59		47,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 412010248122 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		PRESTAZIONI	412010248122		BONIFICO BANCARIO SEPA		47,59	Sepa_credit_transfer	
413	05-03-2020	CO	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	77			41	176,65		176,65
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412011185717 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS C.SO VITTORIO	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185717		BONIFICO BANCARIO SEPA		176,65	Sepa_credit_transfer	
507	30-03-2020	CO	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	77			55	148,31		148,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412012122387 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS C.SO VITTORIO	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122387		BONIFICO BANCARIO SEPA		148,31	Sepa_credit_transfer	
690	21-05-2020	CO	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	77			84	115,91		115,91
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412012992364 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS CORSO VITTORIO	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992364		BONIFICO BANCARIO SEPA		115,91	Sepa_credit_transfer	
849	08-07-2020	CO	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	77			105	5,26		5,26
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412014811967 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS C.SO V. EMANUELE	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811967		BONIFICO BANCARIO SEPA		5,26	Sepa_credit_transfer	
1079	07-09-2020	CO	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	77			135	17,52		17,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412015913917 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS CORSO VITTORIO	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913917		BONIFICO BANCARIO SEPA		17,52	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1154	11-09-2020	CO	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	77			139	7,88		7,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412016853511 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS C.SO V. EMANUELE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853511		BONIFICO BANCARIO SEPA		7,88	Sepa_credit_transfer	
1294	12-10-2020	CO	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	77			153	10,17		10,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412017751595 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA V. EMANUELE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751595		BONIFICO BANCARIO SEPA		10,17	Sepa_credit_transfer	
1350	29-10-2020	CO	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	77			160	11,20		11,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412019211563 del 21/10/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS C.SO VITTORIO			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412019211563		BONIFICO BANCARIO SEPA		11,20	Sepa_credit_transfer	
1578	11-12-2020	CO	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	77			187	43,36		43,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20202010000822 del 06/11/2020 FORNITURA GAS NATURALE C.SO V.			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000822		REGOLARIZZAZIONE		43,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1579	11-12-2020	CO	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	77			186	9,54		9,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20202010000822 del 06/11/2020 FORNITURA GAS NATURALE C.SO V.			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000822		COMPENSAZIONE		9,54	Compensazione	
1661	31-12-2020	CO	Utenze gas				1241		UTENZE BIBLIOTECA	77			199	61,38		61,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20202010000954 del 07/12/2020 FORNITURA GAS NATURALE CORSO			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000954		REGOLARIZZAZIONE		61,38	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.006														988,21		988,21	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
370	25-02-2020	RE	Contributo alla Banda Musicale di Confienza per il 2019	63			1250		CONTRIBUTO PER BANDA E PRO LOCO		368			33	1.032,00		1.032,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo alla Banda Musicale di Confienza per il 2019			BANDA MUSICALE DI CONFENZA												BONIFICO BANCARIO		1.032,00	Sepa_credit_transfer	
1555	04-12-2020	CO	Contributo banda musicale anno 2020	46			1250		CONTRIBUTO PER BANDA E PRO LOCO		245			185	1.032,00		1.032,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo banda musicale per il 2020			BANDA MUSICALE DI CONFENZA												BONIFICO BANCARIO		1.032,00	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											
1557	04-12-2020	CO	Contributo alla Pro Loco di Confienza per l'anno 2020	42			1250		CONTRIBUTO PER BANDA E PRO LOCO		64			185	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 alla Pro Loco di Confienza per l'anno 2020		PRO LOCO CONFIENZA														BONIFICO	1.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio		05.02-1.04.04.01.001															3.064,00		3.064,00	

Codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.999 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								
294	13-02-2020	RE	Montaggio e smontaggio luminarie natalizie	140			1260		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI		283			24	2.305,80		2.305,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 9 del 15/01/2020			COLOMBO ADOLFO & C. S.A.S.				00970250189	ZDA2B01FC5		9		BONIFICO BANCARIO		2.305,80	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.999															2.305,80	2.305,80	

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.07.001 Denominazione 5° livello Locazione 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								
1465	25-11-2020	CO	Affitto immobile ad uso sportivo dal 01/11/2020 al 31/10/2021				1265		LOCAZIONE IMMOBILE PARROCCHIA	67			178	1.050,00		1.050,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Affitto immobile ad uso sportivo dal 01/11/2020 al 31/10/2021			PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE									BONIFICO BANCARIO		1.050,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.07.001														1.050,00	1.050,00		

Codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 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								
1168	16-09-2020	CO	Concessione contributo alla Parrocchia di S. Lorenzo Martire	31			1261		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO		213			141	1.500,00		1.500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Concessione contributo alla Parrocchia di S. Lorenzo Martire			PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE									BONIFICO BANCARIO		1.500,00	Sepa_credit_transfer	
1296	14-10-2020	CO	Ricevuta per indennizzo mancata realizzazione del concerto del 12 settembre 2020				1270		CONTRIBUTI SQUADRA CALCIO E ALTRI EVENTI		219			154	400,00		400,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Ricevuta per indennizzo mancata realizzazione del concerto del 12 settembre 2020			Associazione Musicale " Antonio Vivaldi "			92005420184						BONIFICO BANCARIO		400,00	Sepa_credit_transfer	
1327	27-10-2020	CO	Contributo societa sportiva U.S.D. CONFIENZA anno 2020	41			1270		CONTRIBUTI SQUADRA CALCIO E ALTRI EVENTI		65			159	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	

Elenco mandati per codice di 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 societa sportiva U.S.D. CONFIENZA anno 2020			U.S.D. CONFIENZA								BONIFICO BANCARIO		3.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001														4.900,00	4.900,00		

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.11.999 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								
90	17-01-2020	RE	Incarico revisione PGT				1350		INCARICHI PROFESSIONALI PGT	162			6	3.045,12		3.045,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 4PA del 03/05/2019 Progettazione urbanistica; quota parte 50% ultimo rateo a saldo va			BESATE ALDO			BSTLDA47R13	00268470028		PRESTAZIONI	4PA		BONIFICO BANCARIO		3.045,12	Sepa_credit_transfer	
194	04-02-2020	RE	Incarico revisione PGT				1350		INCARICHI PROFESSIONALI PGT	162			16	3.045,12		3.045,12	
	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 06/05/2019 REDAZIONE DI VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. E RELATIVA			STUDIO ING.ASS.F.LAVEZZI E A.GRANDI			01544450180	01544450180	Z241BDB6EE		2/PA		BONIFICO BANCARIO		3.045,12	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio		08.01-1.03.02.11.999												6.090,24		6.090,24	

Codice di bilancio 08.01-1.04.04.01.001 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								
371	25-02-2020	RE	Contributo al Consorzio Stradale Strade Vicinali per l'anno 2019	64			1300		CONTRIBUTI STRADE VICINALE E EST SESIA		369			33	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo al Consorzio Stradale Strade Vicinali per l'anno 2019			CONSORZIO STRADE VICINALI									BONIFICO BANCARIO		250,00	Sepa_credit_transfer	
1550	04-12-2020	CO	Contributo consorzio strade vicinali Est Sesia	47			1300		CONTRIBUTI STRADE VICINALE E EST SESIA		246			185	125,39		125,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo consorzio strade vicinali Est Sesia			ASSOCIAZIONE IRRIG. EST SESIA									bonifico bancario		125,39	Sepa_credit_transfer	
1551	04-12-2020	CO	Contributo consorzio strade vicinali Est Sesia	47			1300		CONTRIBUTI STRADE VICINALE E EST SESIA		246			185	124,61		124,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo consorzio strade vicinali Est Sesia			ASSOCIAZIONE IRRIG. EST SESIA									bonifico bancario		124,61	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 08.01-1.04.04.01.001															500,00		500,00

Codice di bilancio 08.02-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
900	09-07-2020	RE	Utenza energia elettrica ERP.				1355	1	E.R.P. - UTENZE	79			107	166,34		166,34

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	
	SALDO Fatt.n. 411910567201 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567201		BONIFICO BANCARIO SEPA		166,34	Sepa_credit_transfer	
901	09-07-2020	RE	Utenza energia elettrica ERP					1355	1	E.R.P. - UTENZE		79			107	181,42	181,42
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411911550885 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550885		BONIFICO BANCARIO SEPA		181,42	Sepa_credit_transfer	
902	09-07-2020	CO	Utenza energia elettrica ERP					1355	1	E.R.P. - UTENZE		61			107	175,95	175,95
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412010248104 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248104		BONIFICO BANCARIO SEPA		175,95	Sepa_credit_transfer	
903	09-07-2020	CO	Utenze energia elettrica					1355	1	E.R.P. - UTENZE		61			107	168,21	168,21
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412011185702 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185702		BONIFICO BANCARIO SEPA		168,21	Sepa_credit_transfer	
904	09-07-2020	CO	Utenze energia elettrica					1355	1	E.R.P. - UTENZE		61			107	161,47	161,47
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012122372 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122372		BONIFICO BANCARIO SEPA		161,47	Sepa_credit_transfer	
905	09-07-2020	CO	Utenze energia elettrica					1355	1	E.R.P. - UTENZE		61			107	159,08	159,08
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012992347 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992347		BONIFICO BANCARIO SEPA		159,08	Sepa_credit_transfer	
906	09-07-2020	CO	Utenze energia elettrica					1355	1	E.R.P. - UTENZE		61			107	156,70	156,70
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868322 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868322		BONIFICO BANCARIO SEPA		156,70	Sepa_credit_transfer	
907	09-07-2020	CO	Utenze energia elettrica					1355	1	E.R.P. - UTENZE		61			107	66,77	66,77
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412014811962 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811962		BONIFICO BANCARIO SEPA		66,77	Sepa_credit_transfer	
908	09-07-2020	RE	Utenza energia elettrica ERP					1355	1	E.R.P. - UTENZE		79			107	183,56	183,56
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411908484080 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411908484080		BONIFICO BANCARIO SEPA		183,56	Sepa_credit_transfer	
909	09-07-2020	RE	Utenza energia elettrica ERP					1355	1	E.R.P. - UTENZE		79			107	168,33	168,33
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di 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. 411909444927 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411909444927				168,33	Sepa_credit_transfer	
1149	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1355	1	E.R.P. - UTENZE	61			139	69,17		69,17
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412015913912 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913912		BONIFICO BANCARIO SEPA	69,17	Sepa_credit_transfer		
1222	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1355	1	E.R.P. - UTENZE	61			146	67,25		67,25
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412016853506 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853506		BONIFICO BANCARIO SEPA	67,25	Sepa_credit_transfer		
1345	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				1355	1	E.R.P. - UTENZE	61			160	142,99		142,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412017751590 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751590		BONIFICO BANCARIO SEPA	142,99	Sepa_credit_transfer		
1483	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				1355	1	E.R.P. - UTENZE	61			179	143,11		143,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412018752547 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752547		BONIFICO BANCARIO SEPA	143,11	Sepa_credit_transfer		
1612	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1355	1	E.R.P. - UTENZE	61			187	165,73		165,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 20201010004784 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004784		REGOLARIZZAZIONE	165,73	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1613	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1355	1	E.R.P. - UTENZE	61			187	16,57		16,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 20201010004784 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004784		COMPENSAZIONE	16,57	Compensazione		
Totale codice di bilancio 08.02-1.03.02.05.004														2.192,65		2.192,65

Codice di bilancio 08.02-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
921	09-07-2020	RE	Utenza acqua ERP Via Vespolate, 14				1355	1	E.R.P. - UTENZE	54			107	740,08		740,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2550220191500544900 del 10/05/2019 B/Bollettazione VIA VESPOLATE 14	PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220191500544900		BONIFICO BANCARIO	740,08	Sepa_credit_transfer		
922	09-07-2020	RE	Utenza acqua ERP Via Vespolate, 14				1355	1	E.R.P. - UTENZE	54			108	998,12		998,12
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	SALDO Fatt.n. 2550220191500844200 del 29/07/2019 B/Bollettazione VIA VESPOLATE 14			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220191500844200			BONIFICO BANCARIO		998,12	Sepa_credit_transfer				
923	09-07-2020	RE	Utenza acqua ERP Via Vespolate, 14					1355	1	E.R.P. - UTENZE		54				108	845,63		845,63		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 2550220191501129200 del 29/10/2019 Acqua VIA VESPOLATE 14 dal 01-07 al			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220191501129200			BONIFICO BANCARIO		845,63	Sepa_credit_transfer				
924	09-07-2020	RE	Utenza acqua ERP Via Vespolate, 14					1355	1	E.R.P. - UTENZE		54				108	979,90		979,90		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 2550220201500279700 del 29/01/2020 B/Bollettazione VIA VESPOLATE, 14			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500279700			BONIFICO BANCARIO		979,90	Sepa_credit_transfer				
925	09-07-2020	CO	Utenza acqua ERP					1355	1	E.R.P. - UTENZE		154				108	829,21		829,21		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 2550220201500573900 del 30/04/2020 B/Bollettazione Via Verspolate			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500573900			BONIFICO BANCARIO		829,21	Sepa_credit_transfer				
1064	04-09-2020	CO	Utenza acqua ERP					1355	1	E.R.P. - UTENZE		154				134	899,78		899,78		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 2550220201500888400 del 30/07/2020 B/Bollettazione Via Vespolate, 14			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500888400			BONIFICO BANCARIO		899,78	Sepa_credit_transfer				
1493	30-11-2020	CO	Utenza acqua ERP					1355	1	E.R.P. - UTENZE		154				180	836,36		836,36		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 2550220201501190400 del 29/10/2020 B/BollettazioneVia Vespolate, 14			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201501190400			BONIFICO BANCARIO		836,36	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 08.02-1.03.02.05.005																		6.129,08		6.129,08	

Codice di bilancio 08.02-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
293	13-02-2020	RE	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE	90			24	1.148,46		1.148,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411903802519 del 23/04/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE 14			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203	PRESTAZIONI	411903802519				1.148,46	Sepa_credit_transfer	
910	09-07-2020	RE	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE	90			107	147,65		147,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411908967870 del 24/09/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE 14			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411908967870				147,65	Sepa_credit_transfer	
911	09-07-2020	RE	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE	90			107	131,16		131,16
	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
	SALDO Fatt.n. 411910024687 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910024687			BONIFICO BANCARIO SEPA	131,16	Sepa_credit_transfer	
912	09-07-2020	RE	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		90			107	364,01	364,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 411910567216 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE 14			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567216			BONIFICO BANCARIO SEPA	364,01	Sepa_credit_transfer	
913	09-07-2020	RE	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		90			107	1.000,55	1.000,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 411911550900 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE 14			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550900			BONIFICO BANCARIO SEPA	1.000,55	Sepa_credit_transfer	
914	09-07-2020	RE	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		90			107	176,82	176,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 412010248118 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248118			BONIFICO BANCARIO SEPA	176,82	Sepa_credit_transfer	
916	09-07-2020	CO	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		74			107	939,35	939,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412011185716 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE, 14			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185716			BONIFICO BANCARIO SEPA	939,35	Sepa_credit_transfer	
917	09-07-2020	CO	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		74			107	920,26	920,26
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412012122386 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE, 14			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122386			BONIFICO BANCARIO SEPA	920,26	Sepa_credit_transfer	
918	09-07-2020	CO	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		74			107	786,49	786,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412012992363 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE 14			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992363			BONIFICO BANCARIO SEPA	786,49	Sepa_credit_transfer	
919	09-07-2020	CO	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		74			107	417,42	417,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412013868329 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE, 14			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868329			BONIFICO BANCARIO SEPA	417,42	Sepa_credit_transfer	
920	09-07-2020	CO	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		74			107	207,94	207,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412014811969 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE 14			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811969			BONIFICO BANCARIO SEPA	207,94	Sepa_credit_transfer	
1076	07-09-2020	CO	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		74			135	112,18	112,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412015913919 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE 14			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913919			BONIFICO BANCARIO SEPA	112,18	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								
1152	11-09-2020	CO	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		74			139	128,56		128,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412016853513 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853513		BONIFICO BANCARIO SEPA		128,56	Sepa_credit_transfer	
1291	12-10-2020	CO	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		74			153	104,10		104,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412017751597 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE, 14			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751597		BONIFICO BANCARIO SEPA		104,10	Sepa_credit_transfer	
1348	29-10-2020	CO	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		74			160	122,35		122,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412019211565 del 21/10/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE, 14			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412019211565		BONIFICO BANCARIO SEPA		122,35	Sepa_credit_transfer	
1580	11-12-2020	CO	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		74			187	321,97		321,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20202010000821 del 06/11/2020 FORNITURA GAS NATURALE VIA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000821		REGOLARIZZAZIONE		321,97	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1581	11-12-2020	CO	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		74			186	32,20		32,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20202010000821 del 06/11/2020 FORNITURA GAS NATURALE VIA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000821		COMPENSAZIONE		32,20	Compensazione	
1658	31-12-2020	CO	Utenze gas ERP				1355	1	E.R.P. - UTENZE		74			199	1.069,16		1.069,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20202010000953 del 07/12/2020 FORNITURA GAS NATURALE VIA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZB22DC04ED		20202010000953		REGOLARIZZAZIONE		1.069,16	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 08.02-1.03.02.05.006															8.130,63		8.130,63

Codice di bilancio **08.02-1.03.02.09.008** **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								
146	25-01-2020	RE	Manutenzione opere idrauliche	164			1355		E.R.P. - MANUTENZIONI		305			11	572,30		572,30
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2019Y00009 del 05/12/2019 SISTEMAZIONE BAGNO CASE		LO.DE. IMPIANTI SRL			02604360186	02604360186	Z692AFD531		2019Y00009			BONIFICO BANCARIO		572,30	Sepa_credit_transfer	
1017	11-08-2020	CO	Installazione caldaia Riello Start camera aperta 25 KI				1355		E.R.P. - MANUTENZIONI		137			125	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. 2020Y00003 del 29/06/2020 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA		LO.DE. IMPIANTI SRL			02604360186	02604360186	ZD12D5E7A1		2020Y00003			BONIFICO BANCARIO		1.430,00	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								
1018	11-08-2020	CO	Manutenzione impianto idraulico case pololari				1355		E.R.P. - MANUTENZIONI		136			125	782,02		782,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2020Y00001 del 23/06/2020 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IDRAULICA			LO.DE. IMPIANTI SRL			02604360186	02604360186	Z342D5E779		2020Y00001		BONIFICO BANCARIO		782,02	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 08.02-1.03.02.09.008															2.784,32	2.784,32	

Codice di bilancio 08.02-1.10.04.01.002 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su 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									
950	29-07-2020	CO	Polizza globale fabbricati n.2134326 condominio Erp Via Vespolate				1355	2	E.R.P. - ASSICURAZIONI FABBRICATI		186			115	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	
	Polizza globale fabbricati n.2134326 condominio Erp Via Vespolate			SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI								BONIFICO BANCARIO		1.100,00		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 08.02-1.10.04.01.002															1.100,00		1.100,00	

Codice di bilancio 09.02-1.03.01.02.005 Denominazione 5° livello Accessori per uffici e alloggi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
401	28-02-2020	RE	Utenza acqua fontanella Via Vittorio Emanuele, 15				1450		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI		55			37	7,50		7,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2550220201500278100 del 29/01/2020 B/Bollettazione VIA SOLFERINO			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	2550220201500278100			BONIFICO BANCARIO		7,50	Sepa_credit_transfer		
842	07-07-2020	CO	Utenza acqua fontana Via V. Veneto				1450		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI		155			104	7,40		7,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2550220201500572300 del 30/04/2020 B/Bollettazione Via Solferino			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	2550220201500572300			BONIFICO BANCARIO		7,40	Sepa_credit_transfer		
1065	04-09-2020	CO	Utenza acqua fontana Via V. Veneto				1450		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI		155			134	7,41		7,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2550220201500886800 del 30/07/2020 B/Bollettazione Via Solferino			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	2550220201500886800			BONIFICO BANCARIO		7,41	Sepa_credit_transfer		
1494	30-11-2020	CO	Utenza acqua fontana Via V. Veneto				1450		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI		155			180	7,48		7,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2550220201501188700 del 29/10/2020 B/Bollettazione Via Solferino			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	2550220201501188700			BONIFICO BANCARIO		7,48	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.01.02.005															29,79		29,79	

Codice di bilancio 09.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
126	23-01-2020	RE	Spese economo					1450		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI		241			10	160,00		160,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Spese economo			CARE' DOTT.GIUSEPPE										COMPENSAZIONE		160,00	Compensazione		
147	25-01-2020	RE	Riparazione idrante antincendio area verde		130			1450		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI		247			11	173,67		173,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2019Y00007 del 18/10/2019 RIPARAZIONE IDRANTE ANTINCENDIO AREA			LO.DE. IMPIANTI SRL			02604360186	02604360186	Z312A32E51		2019Y00007			BONIFICO BANCARIO		173,67	Sepa_credit_transfer		
940	24-07-2020	CO	Acquisto diserbo					1450		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI		161			112	246,40		246,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20500002 del 30/04/2020 F.E. P.A. Agric. da DDT			SATOLLINI S.R.L.			00182570184	00182570184		PRESTAZIONI	20500002			BONIFICO BANCARIO		246,40	Sepa_credit_transfer		
1041	12-08-2020	CO	Acquisto CLI agricoltura					1450		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI		143			126	143,00		143,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20500003 del 30/05/2020 F.E. P.A. Agric. da DDT FANDANGO 360 TF I 20			SATOLLINI S.R.L.			00182570184	00182570184		PRESTAZIONI	20500003			BONIFICO BANCARIO		143,00	Sepa_credit_transfer		
1369	04-11-2020	CO	Cli Agricoltura		129			1450		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI		223			165	110,00		110,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20500005 del 10/09/2020 F.E. P.A. Agric. da DDT			SATOLLINI S.R.L.			00182570184	00182570184	ZE62E4AF09		20500005			BONIFICO BANCARIO		110,00	Sepa_credit_transfer		
1421	05-11-2020	CO	Acquisto tagliasiepi		86			1450		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI		211			166	933,30		933,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPAY/2020/FPA383 del 28/09/2020 Decespugliatore professionale con motore			FLAMOR S.R.L.			01906320039	01906320039	Z182E21995		FPAY/2020/FPA383			BONIFICO BANCO POSTA		933,30	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.01.02.999																1.766,37		1.766,37	

Codice di bilancio 09.03-1.03.01.02.999 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								
705	21-05-2020	CO	Fornitura carburante mezzi comunali	28			1430		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI	118			84	292,00		292,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 357/2020 del 01/04/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI		FERRARI CLAUDIO			FRRCLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	357/2020			BONIFICO BANCARIO		292,00	Sepa_credit_transfer	
941	24-07-2020	CO	Fornitura carburante				1430		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI	162			112	205,00		205,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 413/2020 del 04/05/2020 Fornitura carburante		FERRARI CLAUDIO			FRRCLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	413/2020			BONIFICO BANCARIO		205,00	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								
1072	04-09-2020	CO	Vendita carburante				1430		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI	190			134	297,00		297,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 736/2020 del 03/08/2020 FORNITURA CARBURANTE X AUTO COMUNALI			FERRARI CLAUDIO			FRRCLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	736/2020		BONIFICO BANCARIO		297,00	Sepa_credit_transfer	
1073	04-09-2020	CO	Vendita carburante				1430		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI	192			134	298,00		298,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 596/2020 del 01/07/2020 Acquisto carburante mezzi comunali			FERRARI CLAUDIO			FRRCLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	596/2020		BONIFICO BANCARIO		298,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.01.02.999														1.092,00		1.092,00	

Codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.005 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
150	25-01-2020	RE	Sostituzione coperture motocarro				1431		MANUTENZIONE MOTOCARRO E SPAZZATRICE	307			11	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. Y00003 del 04/12/2019 COPERTURA MONTATA E BILANCIATA			LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA			LVZNR73A23	01554570182	Z1C2AFD7F8		Y00003		BONIFICO BANCARIO		100,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.005														100,00		100,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
105	21-01-2020	RE	Quota CLIR				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		54			9	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1141/PA del 11/12/2018 RAC. TRASP. SMALT. RSU 2018 MESE DI DICEMBRE			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	1141/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer	
106	21-01-2020	RE	Quota CLIR				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		54			9	605,24		605,24
	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 18/01/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT NOLO			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	17/PA		BONIFICO BANCARIO		605,24	Sepa_credit_transfer	
107	21-01-2020	RE	Quota CLIR				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		54			9	546,00		546,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 55/PA del 22/01/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT NOLO			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	55/PA		BONIFICO BANCARIO		546,00	Sepa_credit_transfer	
108	21-01-2020	RE	Quota CLIR				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		54			9	264,00		264,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 92/PA del 24/01/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT NOLO			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	92/PA		BONIFICO BANCARIO		264,00	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								
109	21-01-2020	RE	Quota CLIR				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	54			9	16,50		16,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 154/PA del 30/01/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT RIMBORSI			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	154/PA		BONIFICO BANCARIO		16,50	Sepa_credit_transfer	
110	21-01-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	158			9	12.646,72		12.646,72	
	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 14/02/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT RAC.			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	193/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer	
111	21-01-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	158			9	668,82		668,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 271/PA del 26/02/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT NOLO			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	271/PA		BONIFICO BANCARIO		668,82	Sepa_credit_transfer	
112	21-01-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	158			9	496,54		496,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 378/PA del 20/03/2019 NOLO MESE DI FEBBRAIO 2019			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	378/PA		BONIFICO BANCARIO		496,54	Sepa_credit_transfer	
113	21-01-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	158			9	609,40		609,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 449/PA del 17/04/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT NOLO			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	449/PA		BONIFICO BANCARIO		609,40	Sepa_credit_transfer	
114	21-01-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	158			9	625,17		625,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 577/PA del 09/07/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2019			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	577/PA		BONIFICO BANCARIO		625,17	Sepa_credit_transfer	
115	21-01-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	158			9	475,42		475,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 693/PA del 16/07/2019 NOLO MESE DI GIUGNO 2019			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	693/PA		BONIFICO BANCARIO		475,42	Sepa_credit_transfer	
116	21-01-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	158			9	1.084,82		1.084,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 657/PA del 12/07/2019 SMALTIEMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2019			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	657/PA		BONIFICO BANCARIO		1.084,82	Sepa_credit_transfer	
224	07-02-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	158			19	12.646,72		12.646,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 226/PA del 19/02/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT RAC.			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	226/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer	
225	07-02-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	158			19	12.646,72		12.646,72	

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	
	SALDO Fatt.n. 336/PA del 18/03/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT RAC.			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	336/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer	
226	07-02-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			158			19	12.646,72	12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 485/PA del 13/05/2019 RAC. TRASP. SMALT. RSU 2019 MESE DI MAGGIO			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	485/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer	
227	07-02-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			158			19	894,83	894,83
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1127/PA del 29/11/2019 NOLO BENNA MESE DI OTTOBRE 19			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	1127/PA		BONIFICO BANCARIO		894,83	Sepa_credit_transfer	
228	07-02-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			158			19	617,54	617,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1209/PA del 24/12/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	1209/PA		BONIFICO BANCARIO		617,54	Sepa_credit_transfer	
229	07-02-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			158			19	496,56	496,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 963/PA del 23/10/2019 MESE DI SETTEMBRE 2019			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	963/PA		BONIFICO BANCARIO		496,56	Sepa_credit_transfer	
230	07-02-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			158			19	1.214,93	1.214,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 837/PA del 03/10/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	837/PA		BONIFICO BANCARIO		1.214,93	Sepa_credit_transfer	
231	07-02-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			158			19	661,32	661,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 919/PA del 15/10/2019 NOLO CONT. MESE DI AGOSTO 2019			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	919/PA		BONIFICO BANCARIO		661,32	Sepa_credit_transfer	
484	23-03-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			158			49	12.646,72	12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 409/PA del 16/04/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT RAC.			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	409/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer	
485	23-03-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			158			49	12.646,72	12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 527/PA del 14/06/2019 RAC. TRASP. SMALT. RSU 2019 MESE DI GIUGNO			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	527/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer	
575	15-04-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			158			63	12.646,72	12.646,72
	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. 616/PA del 09/07/2019 RAC. TRASP. SMALT. RSU 2019 MESE DI LUGLIO 2019			C.L.I.R. S.P.A.		83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	616/PA	BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer			
794	10-06-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		158			95	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 739/PA del 05/08/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT RAC.			C.L.I.R. S.P.A.		83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	739/PA	BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer			
795	10-06-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		158			95	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 785/PA del 05/09/2019 smaltimento rifiuti RSU 2019 mese di settembre 2019			C.L.I.R. S.P.A.		83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	785/PA	BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer			
1011	08-08-2020	RE	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		158			124	680,46		680,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 7/PA del 17/01/2020 NOLO CONT. DICEMBRE 2019			C.L.I.R. S.P.A.		83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	7/PA	BONIFICO BANCARIO		680,46	Sepa_credit_transfer			
1012	08-08-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			124	12.646,72		12.646,72
	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 del 20/01/2020 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT QUOTA			C.L.I.R. S.P.A.		83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	34/PA	BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer			
1013	08-08-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			124	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 87/PA del 07/02/2020 QUOTA RAC.TRASP.SMALT. RSU 2020 (QUOTA			C.L.I.R. S.P.A.		83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	87/PA	BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer			
1014	08-08-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			124	396,00		396,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 194/PA del 20/03/2020 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT RAC.			C.L.I.R. S.P.A.		83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	194/PA	BONIFICO BANCARIO		396,00	Sepa_credit_transfer			
1165	16-09-2020	RE	Quota Clir pagamento ai sensi dellart.116 del D.L. 19 maggio 2020, N.34				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		158			141	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 872/PA del 04/10/2019 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT RAC.			C.L.I.R. S.P.A.		83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	872/PA	BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer			
1166	16-09-2020	RE	Quota Clir pagamento ai sensi dellart.116 del D.L. 19 maggio 2020, N.34				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		158			141	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1073/PA del 18/11/2019 RAC. TRASP. SMALT. RSU 2019 MESE DI NOVEMBRE			C.L.I.R. S.P.A.		83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	1073/PA	BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer			
1167	16-09-2020	RE	Quota Clir pagamento ai sensi dellart.116 del D.L. 19 maggio 2020, N.34				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		158			141	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1170/PA del 11/12/2019 RAC. TRASP. SMALT. RSU 2019 MESE DI DICEMBRE			C.L.I.R. S.P.A.		83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	1170/PA	BONIFICO BANCARIO		12.646,72	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								
1297	15-10-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			154	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 139/PA del 10/03/2020 QUOTA RAC.TRASP.SMALT. RSU 2020 (QUOTA			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	139/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer	
1298	15-10-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			154	12.646,72		12.646,72
	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 14/04/2020 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT QUOTA			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	277/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer	
1299	15-10-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			154	645,70		645,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 316/PA del 15/04/2020 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT NOLO			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	316/PA		BONIFICO BANCARIO		645,70	Sepa_credit_transfer	
1300	15-10-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			154	497,53		497,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 352/PA del 16/04/2020 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT NOLO			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	352/PA		BONIFICO BANCARIO		497,53	Sepa_credit_transfer	
1301	15-10-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			154	520,30		520,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 385/PA del 27/04/2020 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT NOLO			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	385/PA		BONIFICO BANCARIO		520,30	Sepa_credit_transfer	
1558	04-12-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			185	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 424/PA del 11/05/2020 QUOTA RAC.TRASP.SMALT. RSU 2020 (QUOTA			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	424/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer	
1559	04-12-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			185	330,00		330,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 469/PA del 25/05/2020 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT MESE DI			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	469/PA		BONIFICO BANCARIO		330,00	Sepa_credit_transfer	
1560	04-12-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			185	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 509/PA del 11/06/2020 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT GIUGNO			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	509/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer	
1561	04-12-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			185	607,02		607,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 591/PA del 16/07/2020 Nolo cont. di maggio			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	591/PA		BONIFICO BANCARIO		607,02	Sepa_credit_transfer	
1641	18-12-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52			190	12.646,72		12.646,72

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		
	SALDO Fatt.n. 553/PA del 14/07/2020 QUOTA RAC.TRASP.SMALT. RSU 2020 (QUOTA			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	553/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer		
1642	18-12-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			52			190	972,84		972,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 621/PA del 21/07/2020 NOLO CONT GIUGNO			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	621/PA		BONIFICO BANCARIO		972,84	Sepa_credit_transfer		
1647	30-12-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			52			196	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 662/PA del 12/08/2020 QUOTA RAC.TRASP.SMALT. RSU 2020 (QUOTA			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	662/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer		
1648	30-12-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			52			196	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 721/PA del 08/09/2020 QUOTA RAC.TRASP.SMALT. RSU 2020 (QUOTA			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	721/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer		
1649	30-12-2020	CO	Quota Clir				1440		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			52			196	12.646,72		12.646,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1074/PA del 29/10/2020 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT QUOTA			C.L.I.R. S.P.A.			83001860184	00563910181		PRESTAZIONI	1074/PA		BONIFICO BANCARIO		12.646,72	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004															304.801,50		304.801,50	

Codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.002 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Province

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1188	21-09-2020	RE	Quota tributo ambientale anno 2016				1445		Trasferimento quota tributo ambientale		187			143	9.321,36		9.321,36
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota tributo ambientale anno 2016		PROVINCIA DI PAVIA										GIROCONTO BANCA D'ITALIA N.60145		9.321,36	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
1189	21-09-2020	RE	TRASFERIMENTO QUOTA TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2017				1445		Trasferimento quota tributo ambientale		166			143	10.013,30		10.013,30
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TRASFERIMENTO QUOTA TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2017		PROVINCIA DI PAVIA										GIROCONTO BANCA D'ITALIA N.60145		10.013,30	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
Totale codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.002															19.334,66	19.334,66	

Codice di bilancio 09.03-1.10.04.01.999 Denominazione 5° livello Altri premi di assicurazione contro i danni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1225	06-10-2020	CO	Polizza RCA targa CW26601				1431	1	ASSICURAZIONE MOTOCARRO E SPAZZATRICE					149	287,00		287,00

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		
	Polizza RCA targa CW26601			UNIPOLSAI RIZZI SRL			00000000000					BONIFICO BANCARIO		287,00	Sepa_credit_transfer		
1354	02-11-2020	CO	RC Doblo CH779BX				1431	1	ASSICURAZIONE MOTOCARRO E SPAZZATRICE					162	714,00		714,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RC Doblo CH779BX			UNIPOLSAI RIZZI SRL			00000000000					BONIFICO BANCARIO		714,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.03-1.10.04.01.999															1.001,00	1.001,00	

Codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.999 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								
209	04-02-2020	RE	Vendita bombole				1380		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime casa dell'acqua	354			17	304,48		304,48	
	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 20/12/2019 BOMBOLA/E			GIACOLETTI DI GIACOLETTI ANTONIO		GCLNTN50H28	00353670029		PRESTAZIONI	11/PA			BONIFICO BANCARIO		304,48	Sepa_credit_transfer	
702	21-05-2020	CO	Acquisto bombola casa dell'acqua	31			1380		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime casa dell'acqua	105			84	315,49		315,49	
	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 23/03/2020 FATTURA PA ACCOMPAGNATORIA BOMBOLA			GIACOLETTI DI GIACOLETTI ANTONIO		GCLNTN50H28	00353670029		PRESTAZIONI	1/PA			BONIFICO BANCARIO		315,49	Sepa_credit_transfer	
1037	12-08-2020	CO	Acquisto bombola				1380		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime casa dell'acqua	144			126	315,49		315,49	
	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 05/06/2020 VENDITA BOMBOLA FOOD2 CO2 KG.30 LT.40 E290 E290			GIACOLETTI DI GIACOLETTI ANTONIO		GCLNTN50H28	00353670029		PRESTAZIONI	2/PA			BONIFICO BANCARIO		315,49	Sepa_credit_transfer	
1365	03-11-2020	CO	Acquisto bombola	126			1380		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime casa dell'acqua	243			164	315,49		315,49	
	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 02/10/2020 Vendita bombole casa dell'acqua			GIACOLETTI DI GIACOLETTI ANTONIO		GCLNTN50H28	00353670029		PRESTAZIONI	6/PA			BONIFICO BANCARIO		315,49	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.999														1.250,95		1.250,95	

Codice di bilancio 09.04-1.03.02.99.004 Denominazione 5° livello Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
218	04-02-2020	RE	Manutenzione ordinaria distributore impianto casa dell'acqua anno 2019.				1390		SERVIZIO IDRICO - MANUTENZIONI CASA DELL'ACQUA	299			17	793,00		793,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 31/12/2019 Manutenzione casa dell'acqua			ST14 DI A.GIOIA				02523800189	Z462AA80C0		FATTPA 7_19		BONIFICO BANCARIO		793,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.99.004														793,00	793,00		

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
148	25-01-2020	RE	Targa ponte	134			1280		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE		275			11	116,09		116,09			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 000024-2019-2 del 06/11/2019 Targa fondo bianco A3 ponte			ANDREANI TUTTOBOCCE QUATTORDICI DI MARCO		NDRMRC75B0	02472580188	Z562A69910		000024-2019-2			BONIFICO BANCARIO		116,09	Sepa_credit_transfer				
362	22-02-2020	RE	Targa viaria	6			1280		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE		367			31	212,28		212,28			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 10/01/2020 Fornitura di Targa Viaria con palo e Dischi con			DI.RU.SVO. S.N.C.		01724990187	01724990187	ZB92B4A98E		FATTPA 8_20			BONIFICO BANCARIO		212,28	Sepa_credit_transfer				
704	21-05-2020	CO	Vendita asfalto pronto	29			1280		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE		119			84	694,81		694,81			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 8/EP del 31/03/2020 VENDITA MATERIALE			EDILFERRO ROBBIESE DI CASE'			00647810183		PRESTAZIONI	8/EP			C/C 2100 B.P.N. AGENZIA DI ROBBIO ABI 5608 CAB		694,81	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio		10.05-1.03.01.02.999															1.023,18		1.023,18	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
154	25-01-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		46			12	626,12		626,12
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1930050487 del 31/10/2019 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale	ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	05999811002	ZE401E9F83		1930050487		BONIFICO BANCARIO		626,12	Sepa_credit_transfer		
155	25-01-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		46			12	764,31		764,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1930050190 del 31/10/2019 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale	ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	05999811002	ZE401E9F83		1930050190		BONIFICO BANCARIO		764,31	Sepa_credit_transfer		
156	25-01-2020	RE	Ampliamento illuminaz.pubblica in Vicolo E. Toti				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		47			12	597,67		597,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1930051526 del 31/10/2019 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale	ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	05999811002	Z40259F6D1		1930051526		BONIFICO BANCARIO		597,67	Sepa_credit_transfer		
161	01-02-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		71			14	1.517,75		1.517,75
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 411911097630 del 26/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911097630		BONIFICO BANCARIO SEPA		1.517,75	Sepa_credit_transfer		
165	01-02-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		71			14	246,43		246,43
			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								
	SALDO Fatt.n. 411910567205 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567205			BONIFICO BANCARIO SEPA	246,43	Sepa_credit_transfer		
167	01-02-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		71			14	62,31		62,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411910567210 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567210			BONIFICO BANCARIO SEPA	62,31	Sepa_credit_transfer		
173	01-02-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		71			14	33,61		33,61
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411911097629 del 26/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911097629			BONIFICO BANCARIO SEPA	33,61	Sepa_credit_transfer		
174	01-02-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		71			14	11,79		11,79
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411910567212 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567212			BONIFICO BANCARIO SEPA	11,79	Sepa_credit_transfer		
176	01-02-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		71			14	21,97		21,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411910567213 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567213			BONIFICO BANCARIO SEPA	21,97	Sepa_credit_transfer		
182	03-02-2020	RE	AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		48			15	10.186,82		10.186,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1930058351 del 30/11/2019 GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 19			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	05999811002	Z6C12DE03E		1930058351			BONIFICO BANCARIO	10.186,82	Sepa_credit_transfer		
183	03-02-2020	RE	Illumionazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		46			15	47,65		47,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1930054185 del 27/11/2019 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	05999811002	ZE401E9F83		1930054185			BONIFICO BANCARIO	47,65	Sepa_credit_transfer		
184	03-02-2020	RE	Illumionazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		46			15	58,16		58,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1930054624 del 27/11/2019 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	05999811002	ZE401E9F83		1930054624			BONIFICO BANCARIO	58,16	Sepa_credit_transfer		
185	03-02-2020	RE	Illumionazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		46			15	764,31		764,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1930057535 del 30/11/2019 GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 19			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	05999811002	ZE401E9F83		1930057535			BONIFICO BANCARIO	764,31	Sepa_credit_transfer		
186	03-02-2020	RE	Illumionazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		46			15	626,12		626,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1930057727 del 30/11/2019 GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 19			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	05999811002	ZE401E9F83		1930057727			BONIFICO BANCARIO	626,12	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									
187	03-02-2020	RE	Illumionazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	46			15	626,12		626,12		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1930060665 del 31/12/2019 GESTIONE IMP ILLUMIN DICEMBRE 2019			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		1930060665		BONIFICO BANCARIO		626,12	Sepa_credit_transfer		
188	03-02-2020	RE	Illumionazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	46			15	764,31		764,31		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1930063034 del 31/12/2019 GESTIONE IMP ILLUMIN DICEMBRE 2019			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		1930063034		BONIFICO BANCARIO		764,31	Sepa_credit_transfer		
317	15-02-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	71			26	1.468,78		1.468,78		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411912069604 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411912069604		BONIFICO BANCARIO SEPA		1.468,78	Sepa_credit_transfer		
321	15-02-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	71			26	268,30		268,30		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411911550889 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550889		BONIFICO BANCARIO SEPA		268,30	Sepa_credit_transfer		
323	15-02-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	71			26	69,03		69,03		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411911550894 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550894		BONIFICO BANCARIO SEPA		69,03	Sepa_credit_transfer		
329	15-02-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	71			26	9,77		9,77		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411911550896 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550896		BONIFICO BANCARIO SEPA		9,77	Sepa_credit_transfer		
331	15-02-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	71			26	38,80		38,80		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411912069603 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411912069603		BONIFICO BANCARIO SEPA		38,80	Sepa_credit_transfer		
332	15-02-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	71			26	25,49		25,49		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 411911550897 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550897		BONIFICO BANCARIO SEPA		25,49	Sepa_credit_transfer		
915	09-07-2020	RE	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	71			107	1.092,49		1.092,49		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412010248118 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VESPOLATE, 14			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248118		BONIFICO BANCARIO SEPA		1.092,49	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004															19.928,11		19.928,11	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.999** **Denominazione 5° livello** **Utenze e canoni per altri servizi 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								
380	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica Strada non nota				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			36	1.517,75		1.517,75
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412010619330 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010619330		BONIFICO BANCARIO SEPA		1.517,75	Sepa_credit_transfer		
384	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica C.so V. Emanuele				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			36	290,42		290,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412010248108 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248108		BONIFICO BANCARIO SEPA		290,42	Sepa_credit_transfer		
386	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica Via Pantaleone				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			36	79,21		79,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412010248113 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248113		BONIFICO BANCARIO SEPA		79,21	Sepa_credit_transfer		
392	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica Via Vespolate				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			36	8,43		8,43
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412010248115 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248115		BONIFICO BANCARIO SEPA		8,43	Sepa_credit_transfer		
394	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica Via Roma, 80				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			36	40,16		40,16
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412010619329 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010619329		BONIFICO BANCARIO SEPA		40,16	Sepa_credit_transfer		
395	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica Via Vignale				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			36	27,52		27,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412010248116 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248116		BONIFICO BANCARIO SEPA		27,52	Sepa_credit_transfer		
486	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			53	1.452,28		1.452,28
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412011697278 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011697278		BONIFICO BANCARIO SEPA		1.452,28	Sepa_credit_transfer		
490	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			53	269,11		269,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412011185706 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185706		BONIFICO BANCARIO SEPA		269,11	Sepa_credit_transfer		
491	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			53	72,09		72,09
			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								
	SALDO Fatt.n. 412011185710 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185710			BONIFICO BANCARIO SEPA	72,09	Sepa_credit_transfer		
498	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			53	7,66		7,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412011185712 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185712			BONIFICO BANCARIO SEPA	7,66	Sepa_credit_transfer		
500	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			53	33,14		33,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412011697276 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011697276			BONIFICO BANCARIO SEPA	33,14	Sepa_credit_transfer		
501	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			53	25,95		25,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412011185713 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185713			BONIFICO BANCARIO SEPA	25,95	Sepa_credit_transfer		
502	26-03-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		85			53	764,31		764,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2030003222 del 31/01/2020 ILLUM. PUBBLICA			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030003222			BONIFICO BANCARIO	764,31	Sepa_credit_transfer		
503	26-03-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		85			53	626,12		626,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2030001179 del 31/01/2020 ILLUM. PUBBLICA			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030001179			BONIFICO BANCARIO	626,12	Sepa_credit_transfer		
593	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			72	1.311,73		1.311,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412012588554 del 25/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012588554			BONIFICO BANCARIO SEPA	1.311,73	Sepa_credit_transfer		
597	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			72	234,50		234,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412012122376 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122376			BONIFICO BANCARIO SEPA	234,50	Sepa_credit_transfer		
599	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			72	60,19		60,19
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412012122381 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122381			BONIFICO BANCARIO SEPA	60,19	Sepa_credit_transfer		
607	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			72	31,26		31,26
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412012588553 del 25/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012588553			BONIFICO BANCARIO SEPA	31,26	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
608	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			72	21,97		21,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012122384 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122384		BONIFICO BANCARIO SEPA		21,97	Sepa_credit_transfer	
611	29-04-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			72	764,31		764,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2030008102 del 29/02/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030008102		BONIFICO BANCARIO		764,31	Sepa_credit_transfer	
612	29-04-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			72	626,12		626,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2030006076 del 29/02/2020 GESTIONE IMP.ILLUMIN PUBBLICA			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030006076		BONIFICO BANCARIO		626,12	Sepa_credit_transfer	
714	08-06-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			92	764,31		764,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2030011947 del 31/03/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030011947		BONIFICO BANCARIO		764,31	Sepa_credit_transfer	
715	08-06-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			92	626,12		626,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2030012078 del 31/03/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030012078		BONIFICO BANCARIO		626,12	Sepa_credit_transfer	
716	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			92	1.452,28		1.452,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013506117 del 23/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013506117		BONIFICO BANCARIO SEPA		1.452,28	Sepa_credit_transfer	
720	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			92	225,99		225,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012992351 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992351		BONIFICO BANCARIO SEPA		225,99	Sepa_credit_transfer	
722	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			92	59,18		59,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012992357 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992357		BONIFICO BANCARIO SEPA		59,18	Sepa_credit_transfer	
728	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			92	6,28		6,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012992359 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992359		BONIFICO BANCARIO SEPA		6,28	Sepa_credit_transfer	
730	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			92	21,00		21,00	

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. 412012992360 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA		HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992360		BONIFICO BANCARIO SEPA		21,00	Sepa_credit_transfer	
804	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			99	1.422,87	1.422,87
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412014463779 del 25/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014463779		BONIFICO BANCARIO SEPA		1.422,87	Sepa_credit_transfer	
808	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			99	197,65	197,65
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868324 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868324		BONIFICO BANCARIO SEPA		197,65	Sepa_credit_transfer	
810	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			99	49,01	49,01
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868325 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868325		BONIFICO BANCARIO SEPA		49,01	Sepa_credit_transfer	
816	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			99	5,23	5,23
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868326 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868326		BONIFICO BANCARIO SEPA		5,23	Sepa_credit_transfer	
818	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			99	26,62	26,62
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868319 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868319		BONIFICO BANCARIO SEPA		26,62	Sepa_credit_transfer	
819	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			99	18,07	18,07
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868323 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA		HERA COMM SRL	02221101203			02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868323		BONIFICO BANCARIO SEPA		18,07	Sepa_credit_transfer	
853	08-07-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		85			105	764,31	764,31
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2030016256 del 30/04/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale		ENEL SOLE S.R.L.	02322600541			05999811002	ZE401E9F83		2030016256		BONIFICO BANCARIO		764,31	Sepa_credit_transfer	
854	08-07-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		85			105	626,12	626,12
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2030017956 del 30/04/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale		ENEL SOLE S.R.L.	02322600541			05999811002	ZE401E9F83		2030017956		BONIFICO BANCARIO		626,12	Sepa_credit_transfer	
945	27-07-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			113	31,23	31,23
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 412012992352 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412012992352			BONIFICO BANCARIO SEPA	31,23	Sepa_credit_transfer			
995	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			124	1.472,87		1.472,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412015390552 del 24/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412015390552			BONIFICO BANCARIO SEPA	1.472,87	Sepa_credit_transfer			
999	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			124	176,99		176,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412014811964 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412014811964			BONIFICO BANCARIO SEPA	176,99	Sepa_credit_transfer			
1001	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			124	45,09		45,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412014811965 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412014811965			BONIFICO BANCARIO SEPA	45,09	Sepa_credit_transfer			
1007	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			124	5,25		5,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412014811966 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412014811966			BONIFICO BANCARIO SEPA	5,25	Sepa_credit_transfer			
1009	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			124	24,42		24,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412014811959 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412014811959			BONIFICO BANCARIO SEPA	24,42	Sepa_credit_transfer			
1010	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			124	16,31		16,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412014811963 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412014811963			BONIFICO BANCARIO SEPA	16,31	Sepa_credit_transfer			
1015	11-08-2020	CO	Illuminazione pubblica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			125	764,31		764,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2030023847 del 31/05/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030023847			BONIFICO BANCARIO	764,31	Sepa_credit_transfer		
1016	11-08-2020	CO	Illuminazione pubblica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			125	626,12		626,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2030024585 del 31/05/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030024585			BONIFICO BANCARIO	626,12	Sepa_credit_transfer		
1134	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			139	1.424,13		1.424,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412016370524 del 23/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412016370524			BONIFICO BANCARIO SEPA	1.424,13	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1138	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			139	162,24		162,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913914 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913914		BONIFICO BANCARIO SEPA		162,24	Sepa_credit_transfer	
1140	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			139	40,25		40,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913915 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913915		BONIFICO BANCARIO SEPA		40,25	Sepa_credit_transfer	
1146	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			139	4,14		4,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913916 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913916		BONIFICO BANCARIO SEPA		4,14	Sepa_credit_transfer	
1148	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			139	22,03		22,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913909 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913909		BONIFICO BANCARIO SEPA		22,03	Sepa_credit_transfer	
1150	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			139	14,36		14,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913913 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913913		BONIFICO BANCARIO SEPA		14,36	Sepa_credit_transfer	
1159	11-09-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			140	626,12		626,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2030029902 del 30/06/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030029902		BONIFICO BANCARIO		626,12	Sepa_credit_transfer	
1160	11-09-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			140	764,31		764,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2030028824 del 30/06/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030028824		BONIFICO BANCARIO		764,31	Sepa_credit_transfer	
1161	11-09-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			140	764,31		764,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2030033217 del 31/07/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030033217		BONIFICO BANCARIO		764,31	Sepa_credit_transfer	
1162	11-09-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			140	626,12		626,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2030034026 del 31/07/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030034026		BONIFICO BANCARIO		626,12	Sepa_credit_transfer	
1207	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			146	1.514,14		1.514,14	

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	
			SALDO Fatt.n. 412017373609 del 25/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017373609		BONIFICO BANCARIO SEPA		1.514,14	Sepa_credit_transfer	
1211	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			146	174,68	174,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412016853508 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853508		BONIFICO BANCARIO SEPA		174,68	Sepa_credit_transfer	
1213	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			146	41,22	41,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412016853509 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		AMMINISTRAZIONE DIRETTA	412016853509		BONIFICO BANCARIO SEPA		41,22	Sepa_credit_transfer	
1218	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			146	4,70	4,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412016853510 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853510		BONIFICO BANCARIO SEPA		4,70	Sepa_credit_transfer	
1221	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			146	24,80	24,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412016853503 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853503		BONIFICO BANCARIO SEPA		24,80	Sepa_credit_transfer	
1330	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			160	1.514,14	1.514,14
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412018293743 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018293743		BONIFICO BANCARIO SEPA		1.514,14	Sepa_credit_transfer	
1334	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			160	201,20	201,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412017751592 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751592		BONIFICO BANCARIO SEPA		201,20	Sepa_credit_transfer	
1336	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			160	45,93	45,93
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412017751593 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751593		BONIFICO BANCARIO SEPA		45,93	Sepa_credit_transfer	
1340	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			160	5,62	5,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412017751594 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751594		BONIFICO BANCARIO SEPA		5,62	Sepa_credit_transfer	
1344	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			160	26,58	26,58
			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									
	SALDO Fatt.n. 412018293745 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018293745				BONIFICO BANCARIO SEPA	26,58	Sepa_credit_transfer		
1346	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53				160	18,15		18,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 412017751591 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751591				BONIFICO BANCARIO SEPA	18,15	Sepa_credit_transfer		
1352	29-10-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		85				160	764,31		764,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2030036187 del 31/08/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030036187				BONIFICO BANCARIO	764,31	Sepa_credit_transfer		
1353	29-10-2020	CO	Illuminazione pubblica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		85				161	626,12		626,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2030036520 del 31/08/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030036520				BONIFICO BANCARIO	626,12	Sepa_credit_transfer		
1468	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53				179	1.465,29		1.465,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 412019269838 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412019269838				BONIFICO BANCARIO SEPA	1.465,29	Sepa_credit_transfer		
1472	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53				179	220,23		220,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 412018752548 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752548				BONIFICO BANCARIO SEPA	220,23	Sepa_credit_transfer		
1474	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53				179	52,91		52,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 412019269841 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412019269841				BONIFICO BANCARIO SEPA	52,91	Sepa_credit_transfer		
1480	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53				179	5,88		5,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 412018752549 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752549				BONIFICO BANCARIO SEPA	5,88	Sepa_credit_transfer		
1482	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53				179	2,98		2,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 412019269839 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412019269839				BONIFICO BANCARIO SEPA	2,98	Sepa_credit_transfer		
1484	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53				179	20,51		20,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 412019269840 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412019269840				BONIFICO BANCARIO SEPA	20,51	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								
1498	30-11-2020	CO	Illuminazione pubblica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			180	764,31		764,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2030040777 del 30/09/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030040777			BONIFICO BANCARIO		764,31	Sepa_credit_transfer
1499	30-11-2020	CO	Illuminazione pubblica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			180	626,12		626,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2030041256 del 30/09/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030041256			BONIFICO BANCARIO		626,12	Sepa_credit_transfer
1570	11-12-2020	CO	Illuminazione pubblica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			186	626,12		626,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2030047738 del 31/10/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030047738			BONIFICO BANCARIO		626,12	Sepa_credit_transfer
1571	11-12-2020	CO	Illuminazione pubblica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	85			186	764,31		764,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2030046959 del 31/10/2020 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	05999811002	ZE401E9F83		2030046959			BONIFICO BANCARIO		764,31	Sepa_credit_transfer
1588	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			187	170,14		170,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004786 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004786			REGOLARIZZAZIONE		170,14	A copertura/Regolarizz.sospesi
1589	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			186	37,43		37,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 20201010004786 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004786			COMPENSAZIONE		37,43	Compensazione
1592	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			187	57,72		57,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004779 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004779			REGOLARIZZAZIONE		57,72	A copertura/Regolarizz.sospesi
1593	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			186	12,70		12,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 20201010004779 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004779			COMPENSAZIONE		12,70	Compensazione
1602	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			187	9,46		9,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004790 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004790			REGOLARIZZAZIONE		9,46	A copertura/Regolarizz.sospesi
1603	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica					1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica	53			187	2,08		2,08

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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. 20201010004790 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004790		COMPENSAZIONE		2,08	Compensazione						
1606	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			187	54,88		54,88				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004783 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004783		REGOLARIZZAZIONE		54,88	A copertura/Regolarizz.sospesi						
1607	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			187	12,07		12,07				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. 20201010004783 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004783		COMPENSAZIONE		12,07	Compensazione						
1610	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			187	32,68		32,68				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004781 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004781		REGOLARIZZAZIONE		32,68	A copertura/Regolarizz.sospesi						
1611	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			187	7,19		7,19				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. 20201010004781 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004781		COMPENSAZIONE		7,19	Compensazione						
1614	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			187	27,46		27,46				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004796 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004796		REGOLARIZZAZIONE		27,46	A copertura/Regolarizz.sospesi						
1615	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			187	6,04		6,04				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. 20201010004796 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004796		COMPENSAZIONE		6,04	Compensazione						
1655	31-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			199	350,12		350,12				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	ACCONTO Fatt.n. 20201010005150 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010005150		REGOLARIZZAZIONE		350,12	A copertura/Regolarizz.sospesi						
1656	31-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1331		Prestazioni di servizi (Utenze,canoni per energia elettrica		53			199	679,95		679,95				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	ACCONTO Fatt.n. 20201010005148 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010005148		REGOLARIZZAZIONE		679,95	A copertura/Regolarizz.sospesi						
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.999																		33.110,04		33.110,04	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
208	04-02-2020	RE	Manutenzione strade	163			1290		MANUTENZIONE STRADE	306			17	442,70		442,70		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 35/EP del 30/11/2019 VENDITA MATERIALE			EDILFERRO ROBBIESE DI CASE'			00647810183		PRESTAZIONI	35/EP		C/C 2100 B.P.N. AGENZIA DI ROBBIO ABI 5608 CAB		442,70	Sepa_credit_transfer			
672	07-05-2020	CO	VENDITA MATERIALE	29			1290		MANUTENZIONE STRADE	106			77	85,22		85,22		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 3/EP del 31/01/2020 VENDITA			EDILFERRO ROBBIESE DI CASE'			00647810183		PRESTAZIONI	3/EP		C/C 2100 B.P.N. AGENZIA DI ROBBIO ABI 5608 CAB		85,22	Sepa_credit_transfer			
1646	30-12-2020	CO	Lavoro urgente di manutenzione manto stradale Via Rosasco	160			1290		MANUTENZIONE STRADE	344			196	4.400,00		4.400,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 92 PA del 15/12/2020 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE			VI.COS. S.R.L.		01066430180	01066430180	ZF82F6A65D		92 PA		BONIFICO BANCARIO		4.400,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio			10.05-1.03.02.09.008												4.927,92		4.927,92	

Codice di bilancio **12.01-1.04.02.05.999** **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								
352	20-02-2020	RE	Contributo famiglie nuovi nati 2019 per Borgo Cristiano	178			1490		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER NUOVI NAT		180			30	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo famiglie nuovi nati 2019 per Borgo Cristiano			FONSATTI ALESSIA									MANDATO DI PAGAMENTO		250,00	Sepa_credit_transfer	
353	20-02-2020	RE	Contributo famiglie nuovi nati 2019 di Palmieri Aurora	178			1490		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER NUOVI NAT		180			30	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo famiglie nuovi nati 2019 di Palmieri Aurora			PALMIERI LUIGI E D'ANGELI CARMELA									BONIFICO BACARIO		250,00	Sepa_credit_transfer	
354	20-02-2020	RE	Contributo famiglie nuovi nati 2019 di Agnello Enea	178			1490		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER NUOVI NAT		180			30	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo famiglie nuovi nati 2019 di Agnello Enea			COLOMBARINI JESSICA									MANDATO DI PAGAMENTO		250,00	Sepa_credit_transfer	
355	20-02-2020	RE	Contributo famiglie nuovi nati 2019 Cretu Vasilica Miruna	178			1490		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER NUOVI NAT		180			30	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo famiglie nuovi nati 2019 Cretu Vasilica Miruna			CRETU PETRONELA		CRTPRN90H68							BONIFICO BANCARIO		250,00	Sepa_credit_transfer	
356	20-02-2020	RE	Contributo famiglie nuovi nati 2019 a Perrone Rey Jared	178			1490		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER NUOVI NAT		180			30	250,00		250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Contributo famiglie nuovi nati 2019 a Perrone Rey Jared			GALEANDRO ELISA MARIA ROSARIA							BONIFICO BANCARIO			250,00	Sepa_credit_transfer		
357	20-02-2020	RE	Contributo famiglie nuovi nati 2019 a Pescio Darotea	178			1490		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER NUOVI NAT	180			30	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Contributo famiglie nuovi nati 2019 a Pescio Darotea			PESCIO DAVIDE E FALETTI EMANUELA							BONIFICO BANCARIO			250,00	Sepa_credit_transfer		
358	20-02-2020	RE	Contributo famiglie nuovi nati 2019 a Di Nunno Manuel	178			1490		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER NUOVI NAT	180			30	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Contributo famiglie nuovi nati 2019 a Di Nunno Manuel			DI NUNNO IVAN E MARCHINA SARA							BONIFICO BANCARIO			250,00	Sepa_credit_transfer		
359	22-02-2020	RE	Contributo famiglie nuovi nati 2019 a Doae Bouraya	178			1490		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER NUOVI NAT	180			31	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Contributo famiglie nuovi nati 2019 a Doae Bouraya			BOURAYA EL MADANI		BRYLDN84A01					BONIFICO			250,00	Sepa_credit_transfer		
360	22-02-2020	RE	Contributo famiglie nuovi nati 2019 Macchi Mael	178			1490		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER NUOVI NAT	180			31	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Contributo famiglie nuovi nati 2019 Macchi Mael			MACCHI ALAIN E FURGATO MORENA							MANDATO DI PAGAMENTO			250,00	Sepa_credit_transfer		
376	26-02-2020	RE	Contributo famiglie nuovi nati 2019 a Sebastian Zizzi	178			1490		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER NUOVI NAT	180			34	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Contributo famiglie nuovi nati 2019 a Sebastian Zizzi			ZIZZI DONATO		ZZZDNT82E13					BONIFICO BANCARIO			250,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 12.01-1.04.02.05.999														2.500,00	2.500,00		

Codice di bilancio 12.02-1.04.02.05.999 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								
373	25-02-2020	RE	Contributo invalido anno 2018	59			1490	4	CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI		349			33	87,78		87,78
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo invalido anno 2018		FALCONI ANTONINO										a mani della moglie Gamoletti Agostina		87,78	Cassa	
1328	27-10-2020	CO	Contributo invalidi anno 2019	44			1490	4	CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI		267			159	87,78		87,78
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo invalidi anno 2019		FALCONI ANTONINO										a mani della moglie Gamoletti Agostina		87,78	Cassa	
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.05.999															175,56	175,56	

Codice di bilancio 12.02-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
334	15-02-2020	RE	Impegno di spesa anno 2019 - frequenza centro diurno disabile settembre 19				1490	1	SPESA PER RETTA PRESSO COME NOI	157			26	997,78		997,78		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 209/PA del 30/09/2019 VENDITA RETTA SOCIALE SERVIZI DIURNI			SOC.COOP.SOCIALE COME NOI ARL			01151380183	01151380183		PRESTAZIONI	209/PA		BONIFICO BANCARIO		997,78	Sepa_credit_transfer		
335	15-02-2020	RE	Impegno di spesa anno 2019 - frequenza centro diurno disabile ottobre 2019				1490	1	SPESA PER RETTA PRESSO COME NOI	157			26	997,78		997,78		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 241/PA del 31/10/2019 VENDITA RETTA SOCIALE SERVIZI DIURNI			SOC.COOP.SOCIALE COME NOI ARL			01151380183	01151380183		PRESTAZIONI	241/PA		BONIFICO BANCARIO		997,78	Sepa_credit_transfer		
336	15-02-2020	RE	Impegno di spesa anno 2019 - frequenza centro diurno disabile novembre				1490	1	SPESA PER RETTA PRESSO COME NOI	157			26	997,78		997,78		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 269/PA del 29/11/2019 VENDITA RETTA SOCIALE SERVIZI DIURNI			SOC.COOP.SOCIALE COME NOI ARL			01151380183	01151380183		PRESTAZIONI	269/PA		BONIFICO BANCARIO		997,78	Sepa_credit_transfer		
337	15-02-2020	RE	Impegno di spesa anno 2019 - frequenza centro diurno disabile dicembre				1490	1	SPESA PER RETTA PRESSO COME NOI	157			26	997,78		997,78		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 299/PA del 31/12/2019 VENDITA RETTA SOCIALE SERVIZI DIURNI			SOC.COOP.SOCIALE COME NOI ARL			01151380183	01151380183		PRESTAZIONI	299/PA		BONIFICO BANCARIO		997,78	Sepa_credit_transfer		
1448	18-11-2020	CO	Federazione Banchi Solidali del Piemonte	65			1490	1	SPESA PER RETTA PRESSO COME NOI	66			176	500,00		500,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Federazione Banchi Solidali del Piemonte			BANCO DELLE OPERE DI CARITA' PIEMONTE									BONIFICO BANCARIO		500,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.04.01.001																4.491,12	4.491,12	

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.12.999 **Denominazione 5° livello** Altre forme di lavoro flessibile 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								
96	20-01-2020	CO	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani gennaio				1480	2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE	34			8	262,60		262,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani gennaio			FINOTTO ELISABETTA			FNTLBT75A41F						BONIFICO BANCARIO		262,60	Sepa_credit_transfer	
342	20-02-2020	CO	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani				1480	2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE	34			29	275,73		275,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani			FINOTTO ELISABETTA			FNTLBT75A41F						BONIFICO BANCARIO		275,73	Sepa_credit_transfer	
587	27-04-2020	CO	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani				1480	2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE	34			68	354,51		354,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani			BOLZONI FRANCO			BLZFNC64L18L						BONIFICO BANCARIO		354,51	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								
710	22-05-2020	CO	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani				1480	2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE		34			85	262,60		262,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani			BOLZONI FRANCO			BLZFNC64L18L						BONIFICO BANCARIO		262,60	Sepa_credit_transfer	
823	23-06-2020	CO	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani				1480	2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE		34			100	262,60		262,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani			BOLZONI FRANCO			BLZFNC64L18L						BONIFICO BANCARIO		262,60	Sepa_credit_transfer	
930	23-07-2020	CO	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani				1480	2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE		34			111	275,73		275,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani			BOLZONI FRANCO			BLZFNC64L18L			PRESTAZIONI			BONIFICO BANCARIO		275,73	Sepa_credit_transfer	
1044	14-08-2020	CO	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani				1480	2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE		34			128	301,99		301,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani			FINOTTO ELISABETTA			FNTLBT75A41F						BONIFICO BANCARIO		301,99	Sepa_credit_transfer	
1201	23-09-2020	CO	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani				1480	2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE		34			144	262,60		262,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani			FINOTTO ELISABETTA			FNTLBT75A41F						BONIFICO BANCARIO		262,60	Sepa_credit_transfer	
1314	23-10-2020	CO	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani				1480	2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE		34			158	288,86		288,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani			FINOTTO ELISABETTA			FNTLBT75A41F						BONIFICO BANCARIO		288,86	Sepa_credit_transfer	
1452	19-11-2020	CO	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani				1480	2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE		34			176	315,12		315,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani			FINOTTO ELISABETTA			FNTLBT75A41F						BONIFICO BANCARIO		315,12	Sepa_credit_transfer	
1629	17-12-2020	CO	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani				1480	2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE		34			189	198,12		198,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani			BOLZONI FRANCO			BLZFNC64L18L						BONIFICO BANCARIO		198,12	Sepa_credit_transfer	
1630	17-12-2020	CO	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani				1480	2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE		34			189	25,09		25,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio distribuzione pasti a domicilio anziani			BOLZONI FRANCO			BLZFNC64L18L						COMPENSAZIONE		25,09	Compensazione	
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.12.999															3.085,55		3.085,55

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			12.03-1.03.02.14.999			Denominazione 5° livello			Altri servizi di ristorazione								
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
233	07-02-2020	RE	Servizio pasto anziani 2019				1480	1	SPESA SERVIZIO PASTI ANZIANI		155			19	1.552,10		1.552,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 11/2368 del 30/11/2019 PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2019			RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE O			02291080519	02291080519		PRESTAZIONI	11/2368			COMPENSAZIONE		1.552,10	Compensazione
235	07-02-2020	RE	Servizio pasto anziani 2019				1480	1	SPESA SERVIZIO PASTI ANZIANI		155			19	1.466,82		1.466,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 11/2687 del 31/12/2019 PASTI ANZIANI DICEMBRE 2019			RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE O			02291080519	02291080519		PRESTAZIONI	11/2687			COMPENSAZIONE		1.466,82	Compensazione
613	30-04-2020	CO	Ristorazione anziani				1480	1	SPESA SERVIZIO PASTI ANZIANI		104			74	984,98		984,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/03/2020 Fattura PA del 31/03/2020 N.ro 20/PA GESTIONE PASTI			RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE O			02291080519	02291080519		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	20/PA			COMPENSAZIONE		984,98	Compensazione
614	30-04-2020	CO	Ristorazione anziani				1480	1	SPESA SERVIZIO PASTI ANZIANI		104			74	2.925,10		2.925,10
	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 29/02/2020 Fattura PA del 29/02/2020 N.ro 9/PA			RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE O			02291080519	02291080519		PRESTAZIONI	9/PA			COMPENSAZIONE		2.925,10	Compensazione
1180	16-09-2020	CO	Ristorazione anziani				1480	1	SPESA SERVIZIO PASTI ANZIANI		104			141	933,82		933,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/04/2020 Fattura PA del 30/04/2020 N.ro 31/PA GESTIONE PASTI			RESIDENZA CONFIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02773600180	02773600180		PRESTAZIONI	31/PA			COMPENSAZIONE		933,82	Compensazione
1181	16-09-2020	CO	Ristorazione anziani				1480	1	SPESA SERVIZIO PASTI ANZIANI		104			141	818,69		818,69
	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 31/05/2020 Fattura PA del 31/05/2020 N.ro 35/PA GESTIONE PASTI			RESIDENZA CONFIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02773600180	02773600180		PRESTAZIONI	35/PA			COMPENSAZIONE		818,69	Compensazione
1182	16-09-2020	CO	Ristorazione anziani				1480	1	SPESA SERVIZIO PASTI ANZIANI		104			141	984,98		984,98
	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 30/06/2020 GESTIONE PASTI ANAZIANI GIUGNO 2020			RESIDENZA CONFIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02773600180	02773600180		PRESTAZIONI	48/PA			COMPENSAZIONE		984,98	Compensazione
1183	16-09-2020	CO	Ristorazione anziani				1480	1	SPESA SERVIZIO PASTI ANZIANI		104			141	993,51		993,51
	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 31/07/2020 GESTIONE PASTI ANZIANI - LUGLIO 2020			RESIDENZA CONFIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02773600180	02773600180		PRESTAZIONI	69/PA			COMPENSAZIONE		993,51	Compensazione
1449	18-11-2020	CO	Ristorazione anziani				1480	1	SPESA SERVIZIO PASTI ANZIANI		104			176	238,78		238,78
	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										
	SALDO Fatt.n. 77/PA del 31/08/2020 Fattura PA del 31/08/2020 N.ro 77/PA PASTI ANZIANI			RESIDENZA CONFIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02773600180	02773600180		PRESTAZIONI	77/PA			COMPENSAZIONE		238,78	Compensazione			
1451	18-11-2020	CO	Ristorazione anziani				1480	1	SPESA SERVIZIO PASTI ANZIANI		104				176	993,51		993,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 100/PA del 07/11/2020 Fattura PA immediata (TD01) del 07/11/2020 N.ro 100/PA			RESIDENZA CONFIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02773600180	02773600180		PRESTAZIONI	100/PA			COMPENSAZIONE		993,51	Compensazione			
Totale codice di bilancio		12.03-1.03.02.14.999														11.892,29		11.892,29	

Codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999 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								
675	14-05-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			80	275,00		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. 8/001 del 30/04/2020 N. 33 BUONI SPESA DI DIVERSO IMPORTO PER			IACOMUZIO GIANCARLA & C. SNC			01226420188	01226420188		PRESTAZIONI	8/001				275,00	Sepa_credit_transfer	
676	14-05-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			80	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. V00026 del 30/04/2020 N. 38 buoni spesa per solidarietà alimentare Covid-19			MACCHI FRANCESCO			MCCFNC59L18	02460240183		PRESTAZIONI	V00026				400,00	Sepa_credit_transfer	
825	02-07-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			103	865,00		865,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 10/001 del 31/05/2020 N. 93 BUONI SPESA DI DIVERSO IMPORTO PER			IACOMUZIO GIANCARLA & C. SNC			01226420188	01226420188		PRESTAZIONI	10/001				865,00	Sepa_credit_transfer	
826	02-07-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			103	135,00		135,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/001 del 14/05/2020 Buoni alimentari Covid-19			BARBIERI ROBERTO			BRBRRT53H09	01995080189		PRESTAZIONI	1/001				135,00	Sepa_credit_transfer	
827	02-07-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			103	280,00		280,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2/001 del 15/06/2020 Richiesta rimborso buoni spesa emergenza alimentare			BARBIERI ROBERTO			BRBRRT53H09	01995080189		PRESTAZIONI	2/001				280,00	Sepa_credit_transfer	
828	02-07-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			103	396,00		396,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. V00033 del 12/06/2020 N. 35 BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI			MACCHI FRANCESCO			MCCFNC59L18	02460240183		PRESTAZIONI	V00033				396,00	Sepa_credit_transfer	
829	02-07-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			103	160,00		160,00
	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. 8/001 del 29/05/2020 Buoni pasto Covid-19			MACCHI BRUNO		MCCBRN61C2			PRESTAZIONI	8/001		BONIFICO BANCARIO		160,00	Sepa_credit_transfer		
830	02-07-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarieta alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			103	215,00		215,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 9/001 del 15/06/2020 Buoni Covid 19 buono n.257 del 20.04.2020, buono n.263 del			MACCHI BRUNO		MCCBRN61C2			PRESTAZIONI	9/001		BONIFICO BANCARIO		215,00	Sepa_credit_transfer		
831	02-07-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarieta alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			103	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. 16 / PA del 30/04/2020 BUONO SPESA COVID-19			FARMACIA OTTONE DR. UMBERTO		TTNMRT48S27	00514150184		PRESTAZIONI	16 / PA		BONIFICO BANCARIO		200,00	Sepa_credit_transfer		
1032	12-08-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarieta alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			126	269,50		269,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. V00043 del 05/08/2020 N. 23 BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI			MACCHI FRANCESCO		MCCFNC59L18	02460240183		PRESTAZIONI	V00043		BONIFICO BANCARIO		269,50	Sepa_credit_transfer		
1033	12-08-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarieta alimentare emergenza Covid-19.	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			126	265,00		265,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 14/001 del 31/07/2020 N. 29 BUONI SPESA DI DIVERSO IMPORTO PER			IACOMUZIO GIANCARLA & C. SNC		01226420188	01226420188		PRESTAZIONI	14/001		BONIFICO BANCARIO		265,00	Sepa_credit_transfer		
1034	12-08-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarieta alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			126	145,00		145,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 12/001 del 16/07/2020 N. 14 BUONI SPESA DI DIVERSO IMPORTO PER			IACOMUZIO GIANCARLA & C. SNC		01226420188	01226420188		PRESTAZIONI	12/001		BONIFICO BANCARIO		145,00	Sepa_credit_transfer		
1035	12-08-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarieta alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			126	125,00		125,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 3/001 del 06/07/2020 Rimborso buoni spesa emergenza alimentare COVID-19			BARBIERI ROBERTO		BRBRRT53H09	01995080189		PRESTAZIONI	3/001		BONIFICO BANCARIO		125,00	Sepa_credit_transfer		
1036	12-08-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarieta alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			126	430,00		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. 21 / PA del 07/07/2020 BUONO SPESA COVID			FARMACIA OTTONE DR. UMBERTO		TTNMRT48S27	00514150184		PRESTAZIONI	21 / PA		BONIFICO BANCARIO		430,00	Sepa_credit_transfer		
1042	14-08-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarieta alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			128	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. 12/001 del 12/08/2020 Richiesta rimborso buoni spese emergenza alimentare			MACCHI BRUNO		MCCBRN61C2			PRESTAZIONI	12/001		BONIFICO BANCARIO		190,00	Sepa_credit_transfer		
1043	14-08-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarieta alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			128	50,00		50,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 4/001 del 12/08/2020 Richiesta rimborso buoni spesa emergenza alimentare			BARBIERI ROBERTO		BRBRRT53H09	01995080189		PRESTAZIONI	4/001		BONIFICO BANCARIO		50,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1185	17-09-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			142	6.755,00		6.755,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000192T del 10/08/2020 200 (Ns. Fattura) CESSIONE BUONI SPESA			ALFI SRL				00886480060		PRESTAZIONI	000192T			BONIFICO BANCARIO		6.755,00	Sepa_credit_transfer	
1286	12-10-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			153	137,50		137,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. V00061 del 09/10/2020 11 BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI			MACCHI FRANCESCO			MCCFNC59L18	02460240183		PRESTAZIONI	V00061			BONIFICO BANCARIO		137,50	Sepa_credit_transfer	
1306	15-10-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			154	15,00		15,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5/001 del 10/09/2020 Richiesta rimborso buoni spesa emergenza alimentare			BARBIERI ROBERTO			BRBRRT53H09	01995080189		PRESTAZIONI	5/001			BONIFICO BANCARIO		15,00	Sepa_credit_transfer	
1307	15-10-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			154	950,00		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. 000278T del 24/09/2020 200 (Ns. Fattura) RESTITUZIONE BUONI SPESA			ALFI SRL				00886480060		PRESTAZIONI	000278T			BONIFICO BANCARIO		950,00	Sepa_credit_transfer	
1329	29-10-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			161	10,00		10,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6/001 del 21/10/2020 Richiesta rimborso buoni spesa emergenza alimentare			BARBIERI ROBERTO			BRBRRT53H09	01995080189		PRESTAZIONI	6/001			BONIFICO BANCARIO		10,00	Sepa_credit_transfer	
1525	03-12-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			184	50,00		50,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 19/001 del 31/10/2020 Richiesta rimborso buoni spese emergenza alimentare			MACCHI BRUNO			MCCBRN61C2			PRESTAZIONI	19/001			BONIFICO BANCARIO		50,00	Sepa_credit_transfer	
1636	18-12-2020	CO	Rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare emergenza Covid-19	35			1490	6	BUONI SPESA DECRETO COVID 19		127			190	1.800,00		1.800,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000346T del 25/11/2020 200 (Ns. Fattura) RESTITUZIONE BUONI SPESA			ALFI SRL				00886480060		PRESTAZIONI	000346T			BONIFICO BANCARIO		1.800,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999															14.118,00		14.118,00	

Codice di bilancio 12.07-1.03.01.02.002 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								
127	23-01-2020	RE	Spese economo				1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI	242			10	231,40		231,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese economo			CARE' DOTT.GIUSEPPE										COMPENSAZIONE		231,40	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								
141	25-01-2020	RE	Acquisto	132			1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI	274				11	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 210/PA del 23/10/2019 SOMMINISTRAZIONE FAP EP THE Limone -			SELLMAT SRL		00152640025	00152640025	Z22283E3C4		210/PA		BONIFICO BANCARIO		80,00	Sepa_credit_transfer		
149	25-01-2020	RE	Sostituzione copertura mezzo				1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI	310				11	260,01		260,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. Y00004 del 04/12/2019 COPERTURA MONTATA E BILANCIATA E			LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA		LVZNDR73A23	01554570182	ZBF2AFD7C8		Y00004		BONIFICO BANCARIO		260,01	Sepa_credit_transfer		
196	04-02-2020	RE	Festa dei nonni	137			1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI	257				16	151,34		151,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 9998000409 del 24/10/2019 Acquisto generi alimentari per la festa dei nonni			GS S.P.A.		00295960637	12683790153	Z9C2A55D97		9998000409		BONIFICO BANCARIO		151,34	Sepa_credit_transfer		
197	04-02-2020	RE	Fornitura generi alimentari festa dei nonni	137			1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI	294				16	210,69		210,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1/01 del 02/12/2019 FORNITURA GENERI ALIMENTARI FESTA DEI			MACELLERIA MARIANO FAUSTO		MRNFST66A11	01421150036	ZE82AE722D		1/01		BONIFICO BANCARIO		210,69	Sepa_credit_transfer		
198	04-02-2020	RE	Fornitura panettoni per gli anziani.	142			1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI	298				16	1.127,68		1.127,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 000202/402 del 06/12/2019 Negozio ALFI SRL - FIL.402 27038 ROBBIO PV			ALFI SRL			00886480060		PRESTAZIONI	000202/402		BONIFICO BANCARIO		1.127,68	Sepa_credit_transfer		
207	04-02-2020	RE	Acquisto per sociale				1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI	308				17	90,28		90,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 38 P.A. del 05/12/2019			ERALDO MAURO		MRARLD57H30	01479450031		PRESTAZIONI	38 P.A.		BONIFICO BANCARIO		90,28	Sepa_credit_transfer		
211	04-02-2020	RE	Vendita borse				1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI	355				17	290,97		290,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1560 FTE del 20/12/2019 Buste biocompostabili			BOGGIO PAOLO		BGGPLA52A27	01461130021		PRESTAZIONI	1560 FTE		BONIFICO		290,97	Sepa_credit_transfer		
700	21-05-2020	CO	Vendita borse	26			1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI	117				84	290,97		290,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 397 FTE del 25/03/2020 Vendita borse			BOGGIO PAOLO		BGGPLA52A27	01461130021		PRESTAZIONI	397 FTE		BONIFICO		290,97	Sepa_credit_transfer		
944	24-07-2020	CO	Acquisto carburante				1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI	148				112	247,50		247,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 493/2020 del 03/06/2020 FORNITURA CARBURANTE X AUTO COMUNALI			FERRARI CLAUDIO		FRRCLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	493/2020		BONIFICO BANCARIO		247,50	Sepa_credit_transfer		
1362	03-11-2020	CO	Acquisto carburante	130			1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI	241				164	751,00		751,00

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. 929/2020 del 01/10/2020 FORNITURA CARBURANTE X AUTO COMUNALI			FERRARI CLAUDIO		FRRCCLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	929/2020			BONIFICO BANCARIO		751,00	Sepa_credit_transfer	
1363	03-11-2020	CO	Acquisto carburante mezzi comunali		130		1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI		221			164	356,00		356,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 797/2020 del 02/09/2020 FORNITURA CARBURANTE X AUTO COMUNALI			FERRARI CLAUDIO		FRRCCLD56E31	01445210188		PRESTAZIONI	797/2020			BONIFICO BANCARIO		356,00	Sepa_credit_transfer	
1548	03-12-2020	CO	Acquisto panettoni				1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI		300			184	775,92		775,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1485 FTE del 09/11/2020 Fattura Cliente SHOPPERS BIOCUM			BOGGIO PAOLO		BGGPLA52A27	01461130021		PRESTAZIONI	1485 FTE			BONIFICO		775,92	Sepa_credit_transfer	
1567	11-12-2020	CO	Acquisto panettoni				1470		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTE ALTRI BENI PER SERVIZI		299			186	1.187,63		1.187,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000247/402 del 02/12/2020 Negozio ALFI SRL - FIL.402 27038 ROBBIO PV			ALFI SRL			00886480060	ZB62F75F88		000247/402			BONIFICO BANCARIO		1.187,63	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.01.02.002															6.051,39		6.051,39

Codice di bilancio 12.07-1.03.02.09.001 **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								
151	25-01-2020	RE	ManutenzioneFia Punto DN521VR				1480	5	MANUTENZIONI SERVIZI SOCIALI		309			11	261,69		261,69
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. Y00005 del 18/12/2019 Manutenzione mezzi comunali				LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA			LVZNRD73A23	01554570182	Z8C2B3D082		Y00005		BONIFICO BANCARIO		261,69	Sepa_credit_transfer	
671	07-05-2020	CO	Acquisto e bilanciatura pneumatici targa DN520VR	26			1480	5	MANUTENZIONI SERVIZI SOCIALI		99			77	142,01		142,01
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. Y00001 del 27/02/2020				LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA			LVZNRD73A23	01554570182	ZB52C3E5C3		Y00001		BONIFICO BANCARIO		142,01	Sepa_credit_transfer	
789	10-06-2020	CO	Manutenzione Fiat Punto	26			1480	5	MANUTENZIONI SERVIZI SOCIALI		97			95	216,11		216,11
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 1/PA/25 del 31/01/2020 Riparazione Fiat Punto				AUTOLUX S.R.L.			00466590031	00466590031		PRESTAZIONI	1/PA/25		BONIFICO BANCARIO		216,11	Sepa_credit_transfer	
1184	17-09-2020	CO	Vendita materiale				1480	5	MANUTENZIONI SERVIZI SOCIALI		201			142	38,00		38,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. V00013 del 08/07/2020 FIAT PANDA OPERA SOSTITUZIONE N. 4				GATTI GIOVANNI AUTORIPARAZIONI			GTTGNN64M19	01471100188		PRESTAZIONI	V00013		BONIFICO		38,00	Sepa_credit_transfer	
1420	05-11-2020	CO	Manutenzione mezzo	130			1480	5	MANUTENZIONI SERVIZI SOCIALI		240			166	147,00		147,00

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. 3/PA/25 del 01/10/2020 INSTALLAZIONE BATTERIA 52AH BLUE C22			AUTOLUX S.R.L.		00466590031	00466590031		PRESTAZIONI	3/PA/25		BONIFICO BANCARIO		147,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.09.001														804,81	804,81	

Codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 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										
667	07-05-2020	RE	Elaborazione contributi Gazzotti Luciano				1480		Prestazioni di servizi - GENERICO		300			77	268,40		268,40		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 235/16/10 del 08/01/2020 5-PRATICA PREVIDENZIALE SEGRETARIO		HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	ZCA2B4414E		235/16/10			BONIFICO BANCARIO		268,40	Sepa_credit_transfer			
668	07-05-2020	RE	Supporto per apertura contabile 2020	25			1480		Prestazioni di servizi - GENERICO		301			77	122,00		122,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 601/16/10 del 13/01/2020 51-APERTURA 2020 PROC RAGIONERIA Apertura		HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	Z332B442C4		601/16/10			BONIFICO BANCARIO		122,00	Sepa_credit_transfer			
681	15-05-2020	RE	Versamento riparto spese anno 2019				1480		Prestazioni di servizi - GENERICO		302			81	799,50		799,50		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Versamento riparto spese anno 2019		C.I.P.A.L.										BONIFICO BANCARIO		799,50	Sepa_credit_transfer			
1031	12-08-2020	CO	Corso CQC				1480		Prestazioni di servizi - GENERICO		189			126	272,00		272,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. V00883 del 23/07/2020 CORSO CQC MERCI E PERSONE 35 ORE		AUTOSCUOLA LOMELLINA SRLS				02767490184		PRESTAZIONI	V00883			BONIFICO BANCARIO		272,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio				12.07-1.03.02.99.999												1.461,90		1.461,90	

Codice di bilancio 12.07-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1186	17-09-2020	CO	Contributo farmacia rurale				1490	5	CONTRIBUTO FARMACIA RURALE		215			142	41,32		41,32
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributo farmacia rurale		FARMACIA OTTONE DR. UMBERTO			TTNMRT48S27	00514150184						BONIFICO BANCARIO		41,32	Sepa_credit_transfer	
1441	13-11-2020	RE	Farmacia rurale				1490	5	CONTRIBUTO FARMACIA RURALE		350			175	41,32		41,32
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Farmacia rurale		FARMACIA OTTONE DR. UMBERTO			TTNMRT48S27	00514150184						BONIFICO BANCARIO		41,32	Sepa_credit_transfer	
1442	13-11-2020	RE	Contributo farmacia rurali				1490	5	CONTRIBUTO FARMACIA RURALE		261			175	41,32		41,32

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					
	Contributo farmacia rurali			FARMACIA OTTONE DR. UMBERTO		TTNMRT48S27	00514150184						BONIFICO BANCARIO		41,32	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio														12.07-1.04.03.99.999		123,96				123,96	

Codice di bilancio 12.07-1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
994	03-08-2020	CO	RCA e infortuni auto Fiat Panda DN520VR				1480	4	ASSICURAZIONI SERVIZI SOCIALI				123	558,00		558,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RCA e infortuni auto Fiat Panda DN520VR			A.LI.VE SNC DI ASSOSTI S. LICHELLI F. E VERCELLONE M.									BONIFICO BANCARIO		558,00	Sepa_credit_transfer	
1056	21-08-2020	CO	Pagamento polizza RC auto EM804SL				1480	4	ASSICURAZIONI SERVIZI SOCIALI		207			130	439,00		439,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Pagamento polizza RC auto EM804SL			UNIPOLSAI RIZZI SRL				00000000000					BONIFICO BANCARIO		439,00	Sepa_credit_transfer	
1620	16-12-2020	CO	Pagamento polizza RC auto AT022JR				1480	4	ASSICURAZIONI SERVIZI SOCIALI		341			188	351,00		351,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Pagamento polizza RC auto AT022JR			UNIPOLSAI RIZZI SRL				00000000000					BONIFICO BANCARIO		351,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 12.07-1.10.04.01.001														1.348,00		1.348,00	

Codice di bilancio 12.08-1.04.04.01.001 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								
372	25-02-2020	RE	Contributo A.G.A.P. Associazione Lino Germano amici pompieri O.N.L.U.S. per anno 2019	60			1490	3	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI (VDFE ROSA DEI VENTI)	351			33	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 A.G.A.P. Associazione Lino Germano amici pompieri O.N.L.U.S. per anno 2019			A.G.A.P. ONLUS - ASSOCIAZIONE LINO GERMANO										BONIFICO BANCARIO		500,00	Sepa_credit_transfer
1326	27-10-2020	CO	Contributo protezione civile per l'anno 2020	43			1490	3	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI (VDFE ROSA DEI VENTI)	63			159	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 protezione civile per l'anno 2020			GRUPPO VOLONTARI LA ROSA DEI VENTI PROT. CIVILE ONLUS										BONIFICO BANCARIO		500,00	Sepa_credit_transfer
1556	04-12-2020	CO	Contributo A.G.A.P. Germano amici pompieri Associazione Lino .N.L.U.S. per anno 2020	45			1490	3	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI (VDFE ROSA DEI VENTI)	237			185	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 A.G.A.P. Germano amici pompieri Associazione Lino .N.L.U.S. per anno 2020			A.G.A.P. ONLUS - ASSOCIAZIONE LINO GERMANO										BONIFICO BANCARIO		500,00	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 12.08-1.04.04.01.001														1.500,00		1.500,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **12.09-1.01.01.01.002** **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								
82	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO	28			4	27,60		27,60	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		27,60	Cassa	
83	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO	28			4	288,72		288,72	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		288,72	Cassa	
84	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO	28			4	1.811,17		1.811,17	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		1.811,17	Cassa	
288	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO	28			23	28,75		28,75	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		28,75	Cassa	
289	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO	28			23	1.811,17		1.811,17	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		1.811,17	Cassa	
465	10-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO	28			43	28,75		28,75	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		28,75	Cassa	
466	10-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO	28			43	1.811,17		1.811,17	
	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		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		1.811,17	Cassa	
558	10-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO	28			59	29,90		29,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20		DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		29,90	Cassa	
559	10-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO	28			59	1.811,17		1.811,17	
	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								
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20			DIPENDENTI COMUNALI							Contanti			1.811,17	Cassa		
658	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			75	27,60		27,60
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			27,60	Cassa	
659	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			75	1.811,17		1.811,17
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			1.811,17	Cassa	
780	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			93	28,75		28,75
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			28,75	Cassa	
781	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			93	1.811,17		1.811,17
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			1.811,17	Cassa	
894	09-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			106	28,75		28,75
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			28,75	Cassa	
895	09-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			106	1.811,17		1.811,17
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			1.811,17	Cassa	
987	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			122	13,80		13,80
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			13,80	Cassa	
988	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			122	1.811,17		1.811,17
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			1.811,17	Cassa	
1130	09-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			137	1.811,17		1.811,17
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti			1.811,17	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									
1278	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			151	21,85		21,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		21,85	Cassa	
1279	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			151	1.383,47		1.383,47	
	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			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		1.383,47	Cassa	
1280	08-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			151	1.811,17		1.811,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		1.811,17	Cassa	
1414	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			166	27,60		27,60	
	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			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		27,60	Cassa	
1415	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			166	456,55		456,55	
	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			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		456,55	Cassa	
1416	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			166	1.811,17		1.811,17	
	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			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		1.811,17	Cassa	
1515	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			183	29,90		29,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		29,90	Cassa	
1516	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			183	695,94		695,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		695,94	Cassa	
1517	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		28			183	3.555,65		3.555,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		3.555,65	Cassa	
Totale codice di bilancio 12.09-1.01.01.002															26.596,45		26.596,45	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **12.09-1.01.01.01.004** **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										
782	09-06-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	65			1510		PERSONALE OPERATORE ECOLOGICO		10			93	3.250,00		3.250,00		
	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		DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		3.250,00	Cassa				
Totale codice di bilancio		12.09-1.01.01.01.004															3.250,00	3.250,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
30	08-01-2020	RE	Contributi assistenz.previdenziali				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		8			2	853,36		853,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Contributi assistenz.previdenziali	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		853,36		Pagamento F24EP	
31	08-01-2020	RE	Contributi assistenz.previdenziali				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		8			2	100,63		100,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Contributi assistenz.previdenziali	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		100,63		Pagamento F24EP	
85	13-01-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			4	506,35		506,35
			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 DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		506,35		Pagamento F24EP	
86	13-01-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			4	50,39		50,39
			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 DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		50,39		Pagamento F24EP	
290	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			23	437,90		437,90
			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 DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		437,90		Pagamento F24EP	
291	12-02-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			23	50,39		50,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		50,39		Pagamento F24EP	
467	10-03-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			43	437,90		437,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di 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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP			437,90	Pagamento F24EP		
468	10-03-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			43	50,39		50,39
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP			50,39	Pagamento F24EP	
560	10-04-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			59	438,18		438,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP			438,18	Pagamento F24EP	
561	10-04-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			59	50,39		50,39
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP			50,39	Pagamento F24EP	
660	04-05-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			75	437,63		437,63
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP			437,63	Pagamento F24EP	
661	04-05-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			75	50,39		50,39
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP			50,39	Pagamento F24EP	
783	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			93	1.211,40		1.211,40
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP			1.211,40	Pagamento F24EP	
784	09-06-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			93	50,39		50,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP			50,39	Pagamento F24EP	
896	09-07-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			106	437,90		437,90
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP			437,90	Pagamento F24EP	
897	09-07-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO		18			106	50,39		50,39
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP			50,39	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								
989	03-08-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO	18			122	434,34		434,34	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		434,34	Pagamento F24EP	
990	03-08-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO	18			122	50,39		50,39	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		50,39	Pagamento F24EP	
1131	09-09-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO	18			137	431,06		431,06	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		431,06	Pagamento F24EP	
1132	09-09-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO	18			137	50,39		50,39	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		50,39	Pagamento F24EP	
1281	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO	18			151	765,53		765,53	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		765,53	Pagamento F24EP	
1282	08-10-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO	18			151	50,39		50,39	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		50,39	Pagamento F24EP	
1417	04-11-2020	CO	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO	18			167	546,28		546,28	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		546,28	Pagamento F24EP	
1418	04-11-2020	CO	CONTR.ENTE INADEL PREV. -F24EP				1511		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATORE ECOLOGICO	18			167	50,39		50,39	
	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 DELL'ENTE			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		50,39	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 12.09-1.01.02.01.001														7.592,75		7.592,75	

Codice di bilancio 12.09-1.02.01.01.001 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							

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
32	08-01-2020	RE	Contributi assistenz.previdenziali				1560		IRAP OPERATORE ECOLOGICO	9			2	304,77		304,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Contributi assistenz.previdenziali			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		304,77	Pagamento F24EP	
87	13-01-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1560		IRAP OPERATORE ECOLOGICO	19			4	180,84		180,84	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		180,84	Pagamento F24EP	
292	12-02-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1560		IRAP OPERATORE ECOLOGICO	19			23	156,39		156,39	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		156,39	Pagamento F24EP	
469	10-03-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1560		IRAP OPERATORE ECOLOGICO	19			43	156,39		156,39	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		156,39	Pagamento F24EP	
562	10-04-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1560		IRAP OPERATORE ECOLOGICO	19			59	156,49		156,49	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		156,49	Pagamento F24EP	
662	04-05-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1560		IRAP OPERATORE ECOLOGICO	19			75	156,30		156,30	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		156,30	Pagamento F24EP	
785	09-06-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1560		IRAP OPERATORE ECOLOGICO	19			93	432,65		432,65	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		432,65	Pagamento F24EP	
898	09-07-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1560		IRAP OPERATORE ECOLOGICO	19			106	156,39		156,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		156,39	Pagamento F24EP	
991	03-08-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1560		IRAP OPERATORE ECOLOGICO	19			122	155,12		155,12	
	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.			REGIONE LOMBARDIA									a mezzo F24EP		155,12	Pagamento F24EP	
1133	09-09-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1560		IRAP OPERATORE ECOLOGICO	19			137	153,95		153,95	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP		153,95	Pagamento F24EP	
1283	08-10-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1560		IRAP OPERATORE ECOLOGICO	19			151	273,41		273,41
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP		273,41	Pagamento F24EP	
1419	04-11-2020	CO	IMPOSTA IRAP -F24EP				1560		IRAP OPERATORE ECOLOGICO	19			167	195,10		195,10
	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.			REGIONE LOMBARDIA								a mezzo F24EP		195,10	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 12.09-1.02.01.01.001														2.477,80	2.477,80	

Codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999 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								
140	25-01-2020	RE	Acquisti	131			1520		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CIMITERO		273			11	265,70		265,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 31/EP del 31/10/2019 VENDITA			EDILFERRO ROBBIESE DI CASE'				00647810183		PRESTAZIONI	31/EP		C/C 2100 B.P.N. AGENZIA DI ROBBIO ABI 5608 CAB		265,70	Sepa_credit_transfer	
200	04-02-2020	RE	Acquisti	131			1520		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CIMITERO		273			16	304,01		304,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 083774 del 31/10/2019 Vendita materiale			SCAR S.R.L.			00353240237	00353240237	ZE82A1A08C		083774		BONIFICO BANCARIO		304,01	Sepa_credit_transfer	
210	04-02-2020	RE	Vendita materile	166			1520		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CIMITERO		357			17	48,57		48,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 38/EP del 23/12/2019 VENDITA			EDILFERRO ROBBIESE DI CASE'				00647810183		PRESTAZIONI	38/EP		C/C 2100 B.P.N. AGENZIA DI ROBBIO ABI 5608 CAB		48,57	Sepa_credit_transfer	
409	03-03-2020	RE	Rimborso celletta Case M. Luisa				1520		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CIMITERO		370			40	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso celletta Case M. Luisa			ITOF SRL									BONIFICO BANCARIO		150,00	Sepa_credit_transfer	
701	21-05-2020	CO	Vendita materiali	30			1520		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CIMITERO		116			84	21,96		21,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6/EP del 29/02/2020 VENDITA MATERIALE			EDILFERRO ROBBIESE DI CASE'				00647810183		PRESTAZIONI	6/EP		C/C 2100 B.P.N. AGENZIA DI ROBBIO ABI 5608 CAB		21,96	Sepa_credit_transfer	
1030	11-08-2020	CO	Acqisto materile				1520		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CIMITERO		149			125	152,52		152,52

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 10/EP del 31/05/2020 VENDITA			EDILFERRO ROBBIESE DI CASE'					00647810183		PRESTAZIONI	10/EP			C/C 2100 B.P.N. AGENZIA DI ROBBIO ABI 5608 CAB		152,52	Sepa_credit_transfer			
1178	16-09-2020	CO	Vendita materiale						1520		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CIMITERO		197				141	98,31		98,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 14/EP del 31/07/2020 VENDITA MATERIALE			EDILFERRO ROBBIESE DI CASE'					00647810183		PRESTAZIONI	14/EP			C/C 2100 B.P.N. AGENZIA DI ROBBIO ABI 5608 CAB		98,31	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999																		1.041,07		1.041,07	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
163	01-02-2020	RE	Utenza energia elettrica cimitero				1530		CIMITERO - UTENZE		73			14	51,87		51,87			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 411910567208 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA		HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567208			BONIFICO BANCARIO SEPA		51,87	Sepa_credit_transfer				
319	15-02-2020	RE	Utenza energia elettrica cimitero				1530		CIMITERO - UTENZE		73			26	54,84		54,84			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 411911550892 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA		HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550892			BONIFICO BANCARIO SEPA		54,84	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio		12.09-1.03.02.05.004															106,71		106,71	

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
400	28-02-2020	RE	Utenza acqua cimitero C.so Gramsci				1530		CIMITERO - UTENZE		53			37	10,72		10,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201500278700 del 29/01/2020 B/Bollettazione VIA GRAMSCI			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500278700		BONIFICO BANCARIO		10,72	Sepa_credit_transfer	
840	07-07-2020	CO	Utenza acqua cimitero				1530		CIMITERO - UTENZE		153			104	10,66		10,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201500572900 del 30/04/2020 B/Bollettazione Via Gramsci			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500572900		BONIFICO BANCARIO		10,66	Sepa_credit_transfer	
841	07-07-2020	CO	Utenza acqua cimitero				1530		CIMITERO - UTENZE		153			104	7,40		7,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2550220201500572800 del 30/04/2020 B/Bollettazione Via A. Gramsci			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.			02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500572800		BONIFICO BANCARIO		7,40	Sepa_credit_transfer	
1062	04-09-2020	CO	Utenza acqua cimitero				1530		CIMITERO - UTENZE		153			134	306,28		306,28

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		
	SALDO Fatt.n. 2550220201500887400 del 30/07/2020 B/Bollettazione Via Gramsci			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500887400		BONIFICO BANCARIO		306,28	Sepa_credit_transfer		
1063	04-09-2020	CO	Utenza acqua cimitero				1530		CIMITERO - UTENZE		153			134	10,67		10,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2550220201500887300 del 30/07/2020 B/Bollettazione Via Gramsci			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201500887300		BONIFICO BANCARIO		10,67	Sepa_credit_transfer		
1491	30-11-2020	CO	Utenza acqua cimitero				1530		CIMITERO - UTENZE		153			180	10,74		10,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2550220201501189300 del 29/10/2020 B/Bollettazione C.so Gramsci cimitero			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201501189300		BONIFICO BANCARIO		10,74	Sepa_credit_transfer		
1492	30-11-2020	CO	Utenza acqua cimitero				1530		CIMITERO - UTENZE		153			180	9,11		9,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2550220201501189200 del 29/10/2020 B/Bollettazione Via Antonio Gramsci			PAVIA ACQUE S. c.a.r.l.		02234900187	02234900187		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2550220201501189200		BONIFICO BANCARIO		9,11	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.005														365,58		365,58	

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi 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								
130	23-01-2020	RE	Economo				1530		CIMITERO - UTENZE			342			10	32,70	32,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Economo			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO									COMPENSAZIONE		32,70	Compensazione	
382	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica C.so Gramsci				1530		CIMITERO - UTENZE			55			36	54,60	54,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412010248111 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248111		BONIFICO BANCARIO SEPA		54,60	Sepa_credit_transfer	
488	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				1530		CIMITERO - UTENZE			55			53	51,12	51,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412011185709 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185709		BONIFICO BANCARIO SEPA		51,12	Sepa_credit_transfer	
595	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				1530		CIMITERO - UTENZE			55			72	51,72	51,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012122379 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122379		BONIFICO BANCARIO SEPA		51,72	Sepa_credit_transfer	
718	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1530		CIMITERO - UTENZE			55			92	51,36	51,36

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		
	SALDO Fatt.n. 412012992355 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992355		BONIFICO BANCARIO SEPA		51,36	Sepa_credit_transfer		
806	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1530		CIMITERO - UTENZE		55			99	50,39		50,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412013868312 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868312		BONIFICO BANCARIO SEPA		50,39	Sepa_credit_transfer		
997	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica				1530		CIMITERO - UTENZE		55			124	44,93		44,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412014811952 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811952		BONIFICO BANCARIO SEPA		44,93	Sepa_credit_transfer		
1136	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1530		CIMITERO - UTENZE		55			139	44,79		44,79
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412015913902 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913902		BONIFICO BANCARIO SEPA		44,79	Sepa_credit_transfer		
1209	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1530		CIMITERO - UTENZE		55			146	44,04		44,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412016853496 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853496		BONIFICO BANCARIO SEPA		44,04	Sepa_credit_transfer		
1332	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				1530		CIMITERO - UTENZE		55			160	49,89		49,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412017751582 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751582		BONIFICO BANCARIO SEPA		49,89	Sepa_credit_transfer		
1470	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				1530		CIMITERO - UTENZE		55			179	50,94		50,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412018752538 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752538		BONIFICO BANCARIO SEPA		50,94	Sepa_credit_transfer		
1584	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1530		CIMITERO - UTENZE		55			187	45,93		45,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004785 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004785		REGOLARIZZAZIONE		45,93	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1585	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1530		CIMITERO - UTENZE		55			186	10,10		10,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20201010004785 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004785		COMPENSAZIONE		10,10	Compensazione		
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.999														582,51		582,51	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **12.09-1.03.02.12.999** **Denominazione 5° livello** **Altre forme di lavoro flessibile 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								
97	20-01-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero gennaio				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI	35			8	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero gennaio			TESTA MARIA CRISTINA			TSTMCR67B46						BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer	
343	20-02-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI	35			29	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA			TSTMCR67B46						BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer	
477	23-03-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI	35			48	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA			TSTMCR67B46						BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer	
583	27-04-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI	35			68	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA			TSTMCR67B46						BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer	
707	22-05-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI	35			85	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA			TSTMCR67B46						BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer	
820	23-06-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI	35			100	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA			TSTMCR67B46						BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer	
929	23-07-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI	35			111	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA			TSTMCR67B46			PRESTAZIONI			BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer	
1045	14-08-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI	35			128	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA			TSTMCR67B46						BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer	
1202	23-09-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI	35			144	500,00		500,00	
	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								
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA		TSTMCR67B46						BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer		
1315	23-10-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI		35			158	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA		TSTMCR67B46						BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer		
1453	19-11-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI		35			176	443,80		443,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA		TSTMCR67B46						BONIFICO		443,80	Sepa_credit_transfer		
1454	19-11-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI		35			176	56,20		56,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA		TSTMCR67B46						COMPENSAZIONE		56,20	Compensazione		
1622	17-12-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI		35			189	443,80		443,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA		TSTMCR67B46						BONIFICO		443,80	Sepa_credit_transfer		
1623	17-12-2020	CO	Apertura, chiusura e pulizia cimitero				1530	1	CIMITERO - PRESTAZIONI OCCASIONALI		35			189	56,20		56,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Apertura, chiusura e pulizia cimitero			TESTA MARIA CRISTINA		TSTMCR67B46						COMPENSAZIONE		56,20	Compensazione		
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.12.999															6.000,00	6.000,00	

Codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.999 **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								
475	19-03-2020	RE	Lavori di manutenzione da elettricista presso il peso pubblico	9			1580		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PESO PUBBLICO		241			47	220,00		220,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 18/12/2018 Lavori di manutenzione da elettricista presso il peso			Europa Impianti sas			07776560968	07776560968		PRESTAZIONI	FATTPA 1_18		INTERVENTO SOSTITUTIVO F24EP		220,00	Pagamento F24EP	
476	19-03-2020	RE	Lavori di manutenzione da elettricista presso il peso pubblico	9			1580		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PESO PUBBLICO		241			47	48,40		48,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 18/12/2018 Lavori di manutenzione da elettricista presso il peso pubb			Europa Impianti sas			07776560968	07776560968		PRESTAZIONI	FATTPA 1_18		COMPENSAZIONE		48,40	Compensazione	
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.999															268,40	268,40	

Codice di bilancio 14.02-1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
175	01-02-2020	RE	Utenza energia elettrica peso pubblico				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE	78			14	33,45		33,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411910567206 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411910567206		BONIFICO BANCARIO SEPA		33,45	Sepa_credit_transfer	
330	15-02-2020	RE	Utenza energia elettrica peso pubblico				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE	78			26	33,43		33,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 411911550890 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	411911550890		BONIFICO BANCARIO SEPA		33,43	Sepa_credit_transfer	
393	28-02-2020	CO	Utenze energia elettrica Via Rosasco				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE	60			36	33,82		33,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412010248109 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412010248109		BONIFICO BANCARIO SEPA		33,82	Sepa_credit_transfer	
499	26-03-2020	CO	Utenze energia elettrica				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE	60			53	32,77		32,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412011185707 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412011185707		BONIFICO BANCARIO SEPA		32,77	Sepa_credit_transfer	
606	29-04-2020	CO	Utenze energia elettrica				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE	60			72	32,42		32,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012122377 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012122377		BONIFICO BANCARIO SEPA		32,42	Sepa_credit_transfer	
729	08-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE	60			92	32,57		32,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412012992353 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412012992353		BONIFICO BANCARIO SEPA		32,57	Sepa_credit_transfer	
817	22-06-2020	CO	Utenze energia elettrica				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE	60			99	32,27		32,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412013868316 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412013868316		BONIFICO BANCARIO SEPA		32,27	Sepa_credit_transfer	
1008	08-08-2020	CO	Utenze energia elettrica				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE	60			124	26,82		26,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412014811956 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412014811956		BONIFICO BANCARIO SEPA		26,82	Sepa_credit_transfer	
1147	11-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE	60			139	26,85		26,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412015913906 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL			02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412015913906		BONIFICO BANCARIO SEPA		26,85	Sepa_credit_transfer	
1220	29-09-2020	CO	Utenze energia elettrica				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE	60			146	27,21		27,21	

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	
	SALDO Fatt.n. 412016853500 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412016853500		BONIFICO BANCARIO SEPA		27,21	Sepa_credit_transfer	
1343	29-10-2020	CO	Utenze energia elettrica				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE		60			160	32,64	32,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412017751586 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412017751586		BONIFICO BANCARIO SEPA		32,64	Sepa_credit_transfer	
1481	30-11-2020	CO	Utenze energia elettrica				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE		60			179	32,65	32,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412018752542 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SRL		02221101203	02221101203		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412018752542		BONIFICO BANCARIO SEPA		32,65	Sepa_credit_transfer	
1608	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE		60			187	32,65	32,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004777 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004777		REGOLARIZZAZIONE		32,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1609	11-12-2020	CO	Utenze energia elettrica				1590		PESO PUBBLICO - UTENZE		60			187	7,18	7,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20201010004777 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZD52DC048E		20201010004777		COMPENSAZIONE		7,18	Compensazione	
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.05.004														416,73		416,73

Codice di bilancio 50.01-1.07.05.05.999 Denominazione 5° livello Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 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								
41	11-01-2020	RE	Interessi mutuo BPM				885		Interessi passivi su mutuo bpm			175			3	716,38	716,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interessi mutuo BPM			BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		716,38	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1436	12-11-2020	CO	Interessi passivi CDP primo semestre				1849		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP			281			172	6.440,64	6.440,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interessi passivi CDP primo semestre			CASSA DEPOSITI E PRESTITI									REGOLARIZZAZIONE		6.440,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1437	12-11-2020	CO	Interessi passivi su mutuo bpm primo semestre				885		Interessi passivi su mutuo bpm			282			172	744,02	744,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interessi passivi su mutuo bpm primo semestre			BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		744,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1662	31-12-2020	CO	Interessi passivi CDP				1849		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP			281			199	5.016,38	5.016,38

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		
	Interessi passivi CDP			CASSA DEPOSITI E PRESTITI								REGOLARIZZAZIONE		5.016,38	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1664	31-12-2020	CO	Interessi passivi su mutuo bpm				885		Interessi passivi su mutuo bpm		282			199	715,07	715,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Interessi passivi su mutuo bpm			BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		715,07	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio		50.01-1.07.05.05.999														13.632,49	13.632,49

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1534	03-12-2020	CO	Rimborso contributo F.R.I.S.L. per l'anno 2020 rifacimento ed adeguamento dei marciapiedi di Piazza Cavour per eliminazione				1851		Rimborso prestiti regionali		323			184	3.406,25		3.406,25		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Rimborso contributo F.R.I.S.L. per l'anno 2020 rifacimento ed adeguamento dei marciapiedi di		REGIONE LOMBARDIA										TESORERIA UNICA		3.406,25	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
1535	03-12-2020	CO	Rimborso contributo F.R.I.S.L. per l'anno 2020 lavori di realizzazione pista ciclabile in Via Robbio (S.P. 197 Robbio -				1851		Rimborso prestiti regionali		324			184	2.061,00		2.061,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Rimborso contributo F.R.I.S.L. per l'anno 2020 lavori di realizzazione pista ciclabile in Via Robbio		REGIONE LOMBARDIA										TESORERIA UNICA		2.061,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
Totale codice di bilancio		50.02-4.03.01.02.001															5.467,25	5.467,25	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
40	11-01-2020	RE	Quota capitale mutuo BPM				1850		RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI	174			3	1.758,50		1.758,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Quota capitale mutuo BPM		BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		1.758,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1663	31-12-2020	CO	Rimborso quota capitale mutui CDP				1850		RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI	306			199	695,84		695,84	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso quota capitale mutui CDP		CASSA DEPOSITI E PRESTITI									REGOLARIZZAZIONE		695,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003														2.454,34	2.454,34		

Codice di bilancio 60.01-5.01.01.01.001 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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
419	09-03-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				42	9.020,35		9.020,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		9.020,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
420	09-03-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				42	580,23		580,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		580,23	A copertura/Regolarizz.sospesi	
421	09-03-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				42	191,00		191,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		191,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
422	09-03-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				42	19.376,63		19.376,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		19.376,63	A copertura/Regolarizz.sospesi	
423	09-03-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				42	1.088,97		1.088,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		1.088,97	A copertura/Regolarizz.sospesi	
424	09-03-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				42	231,53		231,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		231,53	A copertura/Regolarizz.sospesi	
425	09-03-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				42	3.077,56		3.077,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		3.077,56	A copertura/Regolarizz.sospesi	
426	09-03-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				42	13.998,31		13.998,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		13.998,31	A copertura/Regolarizz.sospesi	
514	06-04-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				57	70,00		70,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM									REGOLARIZZAZIONE		70,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
515	06-04-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				57	42,00		42,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
516	06-04-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					57	123,00		123,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		123,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
517	06-04-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					57	6.247,00		6.247,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		6.247,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
518	06-04-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					57	46,00		46,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		46,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
519	06-04-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					57	53.387,76		53.387,76
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		53.387,76	A copertura/Regolarizz.sospesi		
673	12-05-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					79	117,00		117,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		117,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
674	12-05-2020	CO	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					79	6.040,37		6.040,37
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso anticipazione di cassa anno 2020			BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		6.040,37	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1429	12-11-2020	CO	Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					172	40,00		40,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020			BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1430	12-11-2020	CO	Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					172	39,50		39,50
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020			BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE		39,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1431	12-11-2020	CO	Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					172	3.466,74		3.466,74
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020	BANCO BPM							REGOLARIZZAZIONE			3.466,74	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1432	12-11-2020	CO	Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					172	4.373,70		4.373,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE			4.373,70	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1433	12-11-2020	CO	Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					172	16.482,85		16.482,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE			16.482,85	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1650	31-12-2020	CO	Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					198	1.832,04		1.832,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE			1.832,04	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1651	31-12-2020	CO	Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					198	8.228,29		8.228,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE			8.228,29	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1652	31-12-2020	CO	Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020				1840		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					198	1.405,35		1.405,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			Rimborso anticipazioni di cassa anno 2020	BANCO BPM								REGOLARIZZAZIONE			1.405,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 60.01-5.01.01.01.001														149.506,18		149.506,18	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
34	08-01-2020	RE	Iva split dicembre 2019				5	1	ritenute split payment	319			2	1.681,52		1.681,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Iva split dicembre 2019			ERARIO										a mezzo F24 EP		1.681,52	Pagamento F24EP
244	12-02-2020	CO	Iva split gennaio 2020				5	1	ritenute split payment	48			21	6.425,78		6.425,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Iva split gennaio 2020			ERARIO										a mezzo F24 EP		6.425,78	Pagamento F24EP
418	05-03-2020	CO	Iva split febbraio 2020				5	1	ritenute split payment	79			41	12.030,02		12.030,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Iva split febbraio 2020			ERARIO							a mezzo F24 EP		12.030,02	Pagamento F24EP			
510	02-04-2020	CO	Iva split marzo 2020				5	1	ritenute split payment		107			56	4.993,33		4.993,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva split marzo 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		4.993,33	Pagamento F24EP	
664	07-05-2020	CO	Iva split aprile 2020				5	1	ritenute split payment		126			75	2.465,12		2.465,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva split aprile 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		2.465,12	Pagamento F24EP	
787	09-06-2020	CO	Iva split maggio 2020				5	1	ritenute split payment		132			94	4.339,46		4.339,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva split maggio 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		4.339,46	Pagamento F24EP	
833	07-07-2020	CO	Iva split giugno 2020				5	1	ritenute split payment		159			104	4.146,40		4.146,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva split giugno 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		4.146,40	Pagamento F24EP	
993	03-08-2020	CO	Iva split luglio 2020				5	1	ritenute split payment		187			122	1.714,97		1.714,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva split luglio 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		1.714,97	Pagamento F24EP	
1081	08-09-2020	CO	Iva split agosto 2020				5	1	ritenute split payment		212			136	4.717,82		4.717,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva split agosto 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		4.717,82	Pagamento F24EP	
1228	07-10-2020	CO	Iva split settembre 2020				5	1	ritenute split payment		235			150	6.237,51		6.237,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva split settembre 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		6.237,51	Pagamento F24EP	
1361	03-11-2020	CO	Iva split ottobre 2020				5	1	ritenute split payment		272			164	3.738,90		3.738,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva split ottobre 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		3.738,90	Pagamento F24EP	
1521	03-12-2020	CO	Iva split novembre 2020				5	1	ritenute split payment		320			183	3.837,81		3.837,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva split novembre 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		3.837,81	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001														56.328,64	56.328,64	

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.999 Denominazione 5° livello Versamento di altre ritenute 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							
1357	03-11-2020	CO	Inps a carico prestatori occasionali				3	1	INPS prestazioni occasionali	269			164	123,30		123,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Inps a carico prestatori occasionali	I.N.P.S.-PAVIA		80078750587						F24 EP		123,30	Pagamento F24EP	
1518	03-12-2020	CO	Inps a carico prestatori occasionali				3	1	INPS prestazioni occasionali	269			183	128,58		128,58
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Inps a carico prestatori occasionali	I.N.P.S.-PAVIA		80078750587						F24 EP		128,58	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.999													251,88			251,88

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
5	08-01-2020	RE	Ritenute erariali lavoratori dipendenti				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	315			2	18,53		18,53
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ritenute erariali lavoratori dipendenti	REGIONI								a mezzo F24EP		18,53	Pagamento F24EP	
6	08-01-2020	RE	Ritenute erariali lavoratori dipendenti				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	316			2	1.604,22		1.604,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ritenute erariali lavoratori dipendenti	ERARIO								a mezzo F24 EP		1.604,22	Pagamento F24EP	
7	08-01-2020	RE	Ritenute erariali lavoratori dipendenti				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	317			2	406,13		406,13
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ritenute erariali lavoratori dipendenti	ERARIO								a mezzo F24 EP		406,13	Pagamento F24EP	
8	08-01-2020	RE	Ritenute erariali lavoratori dipendenti				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	318			2	71,06		71,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ritenute erariali lavoratori dipendenti	ERARIO								a mezzo F24 EP		71,06	Pagamento F24EP	
47	13-01-2020	CO	ADDIZ.COM.PROV. RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			4	21,88		21,88
			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 ADDIZIONALE COMUNALE	ENTI LOCALI								a mezzo F24EP		21,88	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								
48	13-01-2020	CO	ADDIZ.REGIONALE RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			4	175,80		175,80	
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		175,80	Pagamento F24EP	
49	13-01-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			4	3,93		3,93	
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		3,93	Pagamento F24EP	
50	13-01-2020	CO	RITENUTE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			4	1.568,84		1.568,84	
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		1.568,84	Pagamento F24EP	
51	13-01-2020	CO	RITENUTE IRPEF 1007 -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			4	406,17		406,17	
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		406,17	Pagamento F24EP	
52	13-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			4	90,02		90,02	
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		90,02	Pagamento F24EP	
53	13-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			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	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		80,00	Cassa	
250	12-02-2020	CO	ADDIZ.COM.PROV. RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			23	21,88		21,88	
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		21,88	Pagamento F24EP	
251	12-02-2020	CO	ADDIZ.REGIONALE RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			23	175,80		175,80	
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		175,80	Pagamento F24EP	
252	12-02-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			23	49,05		49,05	
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		49,05	Pagamento F24EP	
253	12-02-2020	CO	RITENUTE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			23	2.965,09		2.965,09	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		2.965,09	Pagamento F24EP		
254	12-02-2020	CO	RITENUTE IRPEF 1007 -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			23	406,17		406,17
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		406,17	Pagamento F24EP		
255	12-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			23	80,00		80,00
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		80,00	Cassa		
431	10-03-2020	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti						43	12,52		12,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		12,52	Pagamento F24EP		
432	10-03-2020	CO	ADDIZ.COM.PROV. RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			43	21,88		21,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		21,88	Pagamento F24EP		
433	10-03-2020	CO	ADDIZ.REGIONALE RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			43	175,80		175,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		175,80	Pagamento F24EP		
434	10-03-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			43	5,33		5,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		5,33	Pagamento F24EP		
435	10-03-2020	CO	RITENUTE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			43	1.531,16		1.531,16
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		1.531,16	Pagamento F24EP		
436	10-03-2020	CO	RITENUTE IRPEF 1007 -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			43	406,17		406,17
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		406,17	Pagamento F24EP		
437	10-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			43	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								
	STIPENDI MESE DI: MARZO 20			DIPENDENTI COMUNALI							Contanti			80,00	Cassa		
524	10-04-2020	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti				59	12,52		12,52	
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI								a mezzo F24EP		12,52	Pagamento F24EP		
525	10-04-2020	CO	ADDIZ.COM.PROV. RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			59	21,88		21,88	
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI								a mezzo F24EP		21,88	Pagamento F24EP		
526	10-04-2020	CO	ADDIZ.REGIONALE RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			59	175,80		175,80	
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI								a mezzo F24EP		175,80	Pagamento F24EP		
527	10-04-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			59	3,48		3,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI								a mezzo F24EP		3,48	Pagamento F24EP		
528	10-04-2020	CO	RITENUTE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			59	1.470,82		1.470,82	
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO								a mezzo F24 EP		1.470,82	Pagamento F24EP		
529	10-04-2020	CO	RITENUTE IRPEF 1007 -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			59	406,17		406,17	
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO								a mezzo F24 EP		406,17	Pagamento F24EP		
530	10-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			59	80,00		80,00	
	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			DIPENDENTI COMUNALI								Contanti		80,00	Cassa		
619	04-05-2020	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti				75	12,52		12,52	
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI								a mezzo F24EP		12,52	Pagamento F24EP		
620	04-05-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti				75	5,37		5,37	
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI								a mezzo F24EP		5,37	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								
621	04-05-2020	CO	ADDIZ.COM.PROV. RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			75	21,88		21,88	
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		21,88	Pagamento F24EP	
622	04-05-2020	CO	ADDIZ.REGIONALE RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			75	175,80		175,80	
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		175,80	Pagamento F24EP	
623	04-05-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			75	17,62		17,62	
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		17,62	Pagamento F24EP	
624	04-05-2020	CO	RITENUTE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			75	1.604,06		1.604,06	
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		1.604,06	Pagamento F24EP	
625	04-05-2020	CO	RITENUTE IRPEF 1007 -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			75	406,17		406,17	
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		406,17	Pagamento F24EP	
626	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			75	80,00		80,00	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		80,00	Cassa	
627	04-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			75	326,80		326,80	
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		326,80	Cassa	
735	09-06-2020	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti				93	25,50		25,50	
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		25,50	Pagamento F24EP	
736	09-06-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti				93	43,56		43,56	
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		43,56	Pagamento F24EP	
737	09-06-2020	CO	ADDIZ.COM.PROV. RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			93	35,76		35,76	

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	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI										a mezzo F24EP		35,76	Pagamento F24EP	
738	09-06-2020	CO	ADDIZ.REGIONALE RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			93	255,87		255,87
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI										a mezzo F24EP		255,87	Pagamento F24EP	
739	09-06-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			93	333,95		333,95
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI										a mezzo F24EP		333,95	Pagamento F24EP	
740	09-06-2020	CO	RITENUTE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			93	3.157,25		3.157,25
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO										a mezzo F24 EP		3.157,25	Pagamento F24EP	
741	09-06-2020	CO	RITENUTE IRPEF 1007 -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			93	406,17		406,17
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO										a mezzo F24 EP		406,17	Pagamento F24EP	
742	09-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			93	1.036,04		1.036,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		1.036,04	Cassa	
860	09-07-2020	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti						106	9,92		9,92
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI										a mezzo F24EP		9,92	Pagamento F24EP	
861	09-07-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti						106	4,26		4,26
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI										a mezzo F24EP		4,26	Pagamento F24EP	
862	09-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti						106	400,00		400,00
	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 D'ACCONTO IRPEF.			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		400,00	Cassa	
863	09-07-2020	CO	ADDIZ.COM.PROV. RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			106	19,10		19,10
	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								
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI								a mezzo F24EP		19,10	Pagamento F24EP		
864	09-07-2020	CO	ADDIZ.REGIONALE RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			106	159,80		159,80
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		159,80	Pagamento F24EP	
865	09-07-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			106	17,70		17,70
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		17,70	Pagamento F24EP	
866	09-07-2020	CO	RITENUTE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			106	1.114,39		1.114,39
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		1.114,39	Pagamento F24EP	
867	09-07-2020	CO	RITENUTE IRPEF 1007 -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			106	406,17		406,17
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		406,17	Pagamento F24EP	
954	03-08-2020	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti					122	9,92		9,92
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		9,92	Pagamento F24EP	
955	03-08-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti					122	4,41		4,41
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		4,41	Pagamento F24EP	
956	03-08-2020	CO	ADDIZ.COM.PROV. RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			122	19,10		19,10
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		19,10	Pagamento F24EP	
957	03-08-2020	CO	ADDIZ.REGIONALE RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			122	159,80		159,80
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		159,80	Pagamento F24EP	
958	03-08-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			122	17,74		17,74
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		17,74	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								
959	03-08-2020	CO	RITENUTE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			122	1.514,16		1.514,16	
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		1.514,16	Pagamento F24EP	
960	03-08-2020	CO	RITENUTE IRPEF 1007 -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			122	406,17		406,17	
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		406,17	Pagamento F24EP	
1089	09-09-2020	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti				137	9,92		9,92	
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		9,92	Pagamento F24EP	
1090	09-09-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti				137	4,40		4,40	
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		4,40	Pagamento F24EP	
1091	09-09-2020	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE CAF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti				137	19,00		19,00	
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		19,00	Pagamento F24EP	
1092	09-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti				137	555,00		555,00	
	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 D'ACCONTO IRPEF.			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		555,00	Cassa	
1093	09-09-2020	CO	ADDIZ.COM.PROV. RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			137	19,10		19,10	
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		19,10	Pagamento F24EP	
1094	09-09-2020	CO	ADDIZ.REGIONALE RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			137	159,80		159,80	
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		159,80	Pagamento F24EP	
1095	09-09-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			137	17,82		17,82	
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		17,82	Pagamento F24EP	
1096	09-09-2020	CO	RITENUTE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			137	894,91		894,91	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO										a mezzo F24 EP		894,91	Pagamento F24EP	
1097	09-09-2020	CO	RITENUTE IRPEF 1007 -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			137	406,17		406,17
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO										a mezzo F24 EP		406,17	Pagamento F24EP	
1098	09-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			137	200,00		200,00
	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			DIPENDENTI COMUNALI										Contanti		200,00	Cassa	
1233	08-10-2020	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti						151	9,92		9,92
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI										a mezzo F24EP		9,92	Pagamento F24EP	
1234	08-10-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti						151	4,27		4,27
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI										a mezzo F24EP		4,27	Pagamento F24EP	
1235	08-10-2020	CO	ADDIZ.COM.PROV. RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			151	19,10		19,10
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI										a mezzo F24EP		19,10	Pagamento F24EP	
1236	08-10-2020	CO	ADDIZ.REGIONALE RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			151	159,80		159,80
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI										a mezzo F24EP		159,80	Pagamento F24EP	
1237	08-10-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			151	17,97		17,97
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI										a mezzo F24EP		17,97	Pagamento F24EP	
1238	08-10-2020	CO	RITENUTE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			151	3.307,63		3.307,63
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO										a mezzo F24 EP		3.307,63	Pagamento F24EP	
1239	08-10-2020	CO	RITENUTE IRPEF 1007 -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti			2			151	406,17		406,17
	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								
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO							a mezzo F24 EP			406,17	Pagamento F24EP		
1375	04-11-2020	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti					166	9,89		9,89
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		9,89	Pagamento F24EP	
1376	04-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti					166	4,40		4,40
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		4,40	Pagamento F24EP	
1377	04-11-2020	CO	ADDIZ.COM.PROV. RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			166	19,13		19,13
	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 ADDIZIONALE COMUNALE			ENTI LOCALI									a mezzo F24EP		19,13	Pagamento F24EP	
1378	04-11-2020	CO	ADDIZ.REGIONALE RATEIZZAZIONE -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			166	159,85		159,85
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		159,85	Pagamento F24EP	
1379	04-11-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			166	20,25		20,25
	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 ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONI									a mezzo F24EP		20,25	Pagamento F24EP	
1380	04-11-2020	CO	RITENUTE IRPEF -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			166	1.645,95		1.645,95
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		1.645,95	Pagamento F24EP	
1381	04-11-2020	CO	RITENUTE IRPEF 1007 -F24EP				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			166	406,17		406,17
	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 D'ACCONTO IRPEF.			ERARIO									a mezzo F24 EP		406,17	Pagamento F24EP	
1382	04-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti		2			166	200,00		200,00
	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			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		200,00	Cassa	
1501	03-12-2020	CO	CONGUAGLIO IRPEF 1001				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti					183	391,56		391,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		391,56	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										
1502	03-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				2		Ritenute erariali lavoratori dipendenti	2			183	1.798,30		1.798,30			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20		DIPENDENTI COMUNALI									Contanti		1.798,30	Cassa				
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.02.01.001														35.621,54		35.621,54	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1	08-01-2020	RE	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		311			2	68,86		68,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		68,86		Pagamento F24EP	
2	08-01-2020	RE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		312			2	1.313,77		1.313,77
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		1.313,77		Pagamento F24EP	
3	08-01-2020	RE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		313			2	379,00		379,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		379,00		Pagamento F24EP	
4	08-01-2020	RE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		314			2	218,17		218,17
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		218,17		Pagamento F24EP	
36	08-01-2020	RE	Contributi Inps gestione separata in carico del dipendente				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		260			2	218,57		218,57
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Contributi Inps gestione separata in carico del dipendente	ERARIO								a mezzo F24 EP		218,57		Pagamento F24EP	
43	13-01-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			4	44,70		44,70
			Titolo pagamento	Beneficiario			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.	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		44,70		Pagamento F24EP	
44	13-01-2020	CO	RIT.DIP. CPDEL -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			4	771,27		771,27
			Titolo pagamento	Beneficiario			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.	I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		771,27		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								
45	13-01-2020	CO	RIT.DIP. CPI -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			4	358,86		358,86	
	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 DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		358,86	Pagamento F24EP	
46	13-01-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			4	109,14		109,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		109,14	Pagamento F24EP	
246	12-02-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			23	56,50		56,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		56,50	Pagamento F24EP	
247	12-02-2020	CO	RIT.DIP. CPDEL -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			23	1.069,57		1.069,57	
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		1.069,57	Pagamento F24EP	
248	12-02-2020	CO	RIT.DIP. CPI -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			23	358,86		358,86	
	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 DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		358,86	Pagamento F24EP	
249	12-02-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			23	158,47		158,47	
	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 DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		158,47	Pagamento F24EP	
427	10-03-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			43	42,86		42,86	
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		42,86	Pagamento F24EP	
428	10-03-2020	CO	RIT.DIP. CPDEL -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			43	724,68		724,68	
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		724,68	Pagamento F24EP	
429	10-03-2020	CO	RIT.DIP. CPI -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			43	358,86		358,86	
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		358,86	Pagamento F24EP	
430	10-03-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			43	109,14		109,14	

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: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		109,14	Pagamento F24EP		
520	10-04-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			1			59	42,00		42,00
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		42,00	Pagamento F24EP		
521	10-04-2020	CO	RIT.DIP. CPDEL -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			1			59	703,39		703,39
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		703,39	Pagamento F24EP		
522	10-04-2020	CO	RIT.DIP. CPI -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			1			59	358,86		358,86
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		358,86	Pagamento F24EP		
523	10-04-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			1			59	109,14		109,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		109,14	Pagamento F24EP		
615	04-05-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			1			75	46,42		46,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		46,42	Pagamento F24EP		
616	04-05-2020	CO	RIT.DIP. CPDEL -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			1			75	814,79		814,79
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		814,79	Pagamento F24EP		
617	04-05-2020	CO	RIT.DIP. CPI -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			1			75	358,86		358,86
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		358,86	Pagamento F24EP		
618	04-05-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			1			75	109,14		109,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		109,14	Pagamento F24EP		
731	09-06-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			1			93	68,21		68,21
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.							a mezzo F24 EP		68,21	Pagamento F24EP			
732	09-06-2020	CO	RIT.DIP. CPDEL -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			93	1.289,49		1.289,49
	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.			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		1.289,49	Pagamento F24EP		
733	09-06-2020	CO	RIT.DIP. CPI -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			93	449,09		449,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		449,09	Pagamento F24EP		
734	09-06-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			93	109,14		109,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		109,14	Pagamento F24EP		
857	09-07-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			106	32,28		32,28
	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.			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		32,28	Pagamento F24EP		
858	09-07-2020	CO	RIT.DIP. CPDEL -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			106	816,11		816,11
	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 DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		816,11	Pagamento F24EP		
859	09-07-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			106	109,14		109,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		109,14	Pagamento F24EP		
951	03-08-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			122	32,23		32,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		32,23	Pagamento F24EP		
952	03-08-2020	CO	RIT.DIP. CPDEL -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			122	814,96		814,96
	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 DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		814,96	Pagamento F24EP		
953	03-08-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			122	109,14		109,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		109,14	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								
1085	09-09-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			137	38,45		38,45	
	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 DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		38,45	Pagamento F24EP	
1086	09-09-2020	CO	RIT.DIP. CPDEL -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			137	814,45		814,45	
	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 DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		814,45	Pagamento F24EP	
1087	09-09-2020	CO	RIT.DIP. CPI -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			137	157,90		157,90	
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		157,90	Pagamento F24EP	
1088	09-09-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			137	109,14		109,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		109,14	Pagamento F24EP	
1229	08-10-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			151	55,20		55,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		55,20	Pagamento F24EP	
1230	08-10-2020	CO	RIT.DIP. CPDEL -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			151	1.239,85		1.239,85	
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		1.239,85	Pagamento F24EP	
1231	08-10-2020	CO	RIT.DIP. CPI -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			151	157,90		157,90	
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		157,90	Pagamento F24EP	
1232	08-10-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			151	109,14		109,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		109,14	Pagamento F24EP	
1371	04-11-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			166	40,91		40,91	
	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.			I.N.P.D.A.P.									a mezzo F24 EP		40,91	Pagamento F24EP	
1372	04-11-2020	CO	RIT.DIP. CPDEL -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1			166	877,02		877,02	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		877,02	Pagamento F24EP	
1373	04-11-2020	CO	RIT.DIP. CPI -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			166	157,90	157,90
	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.			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		157,90	Pagamento F24EP	
1374	04-11-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. -F24EP				1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1			166	109,14	109,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			I.N.P.D.A.P.								a mezzo F24 EP		109,14	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.00116.600,6716.600,67																

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
54	13-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				3		Altre ritenute al personale per conto di terzi		29			4	287,00		287,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.		EUROCQS S.p.A.									BONIFICO BANCARIO			287,00	Sepa_credit_transfer	
256	12-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				3		Altre ritenute al personale per conto di terzi		29			23	287,00		287,00
	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.		EUROCQS S.p.A.									BONIFICO BANCARIO			287,00	Sepa_credit_transfer	
438	10-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				3		Altre ritenute al personale per conto di terzi		29			43	287,00		287,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER CONTO TERZI.		EUROCQS S.p.A.									BONIFICO BANCARIO			287,00	Sepa_credit_transfer	
531	10-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				3		Altre ritenute al personale per conto di terzi		29			59	287,00		287,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 PER CONTO TERZI.		EUROCQS S.p.A.									BONIFICO BANCARIO			287,00	Sepa_credit_transfer	
628	04-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				3		Altre ritenute al personale per conto di terzi		29			75	287,00		287,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.		EUROCQS S.p.A.									BONIFICO BANCARIO			287,00	Sepa_credit_transfer	
743	09-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				3		Altre ritenute al personale per conto di terzi		29			93	287,00		287,00

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														
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.														
			EUROCQS S.p.A.														
868	09-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				3		Altre ritenute al personale per conto di terzi		29			106	287,00		287,00
			Titolo pagamento														
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.														
			EUROCQS S.p.A.														
961	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				3		Altre ritenute al personale per conto di terzi		29			122	287,00		287,00
			Titolo pagamento														
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.														
			EUROCQS S.p.A.														
1099	09-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				3		Altre ritenute al personale per conto di terzi		29			137	287,00		287,00
			Titolo pagamento														
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.														
			EUROCQS S.p.A.														
1240	08-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				3		Altre ritenute al personale per conto di terzi		29			151	287,00		287,00
			Titolo pagamento														
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.														
			EUROCQS S.p.A.														
1383	04-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				3		Altre ritenute al personale per conto di terzi		29			166	287,00		287,00
			Titolo pagamento														
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.														
			EUROCQS S.p.A.														
1503	03-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				3		Altre ritenute al personale per conto di terzi		29			183	287,00		287,00
			Titolo pagamento														
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 20 PER CONTO TERZI.														
			EUROCQS S.p.A.														
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999															3.444,00		3.444,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
33	08-01-2020	RE	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi				2	1	Ritenute erariali lavoratori autonomi		29			2	960,15		960,15
			Titolo pagamento														
			Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi														
			ERARIO														
243	12-02-2020	CO	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi gennaio 2020				2	1	Ritenute erariali lavoratori autonomi		47			21	2.037,80		2.037,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi gennaio 2020			ERARIO									a mezzo F24 EP		2.037,80	Pagamento F24EP	
417	05-03-2020	CO	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi				2	1	Ritenute erariali lavoratori autonomi		47			41	1.575,95		1.575,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi			ERARIO									a mezzo F24 EP		1.575,95	Pagamento F24EP	
509	02-04-2020	CO	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi				2	1	Ritenute erariali lavoratori autonomi		47			56	361,80		361,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi			ERARIO									a mezzo F24 EP		361,80	Pagamento F24EP	
663	07-05-2020	CO	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi				2	1	Ritenute erariali lavoratori autonomi		47			75	404,30		404,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi			ERARIO									a mezzo F24 EP		404,30	Pagamento F24EP	
786	09-06-2020	CO	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi				2	1	Ritenute erariali lavoratori autonomi		47			93	254,82		254,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi			ERARIO									a mezzo F24 EP		254,82	Pagamento F24EP	
834	07-07-2020	CO	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi				2	1	Ritenute erariali lavoratori autonomi		47			104	251,72		251,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi			ERARIO									a mezzo F24 EP		251,72	Pagamento F24EP	
992	03-08-2020	CO	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi				2	1	Ritenute erariali lavoratori autonomi		47			122	579,45		579,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi			ERARIO									a mezzo F24 EP		579,45	Pagamento F24EP	
1082	08-09-2020	CO	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi				2	1	Ritenute erariali lavoratori autonomi		47			136	271,60		271,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi			ERARIO									a mezzo F24 EP		271,60	Pagamento F24EP	
1227	07-10-2020	CO	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi				2	1	Ritenute erariali lavoratori autonomi		47			150	615,62		615,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi			ERARIO									a mezzo F24 EP		615,62	Pagamento F24EP	
1360	03-11-2020	CO	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi				2	1	Ritenute erariali lavoratori autonomi		47			164	640,10		640,10
	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								
	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi			ERARIO							a mezzo F24 EP			640,10	Pagamento F24EP		
1520	03-12-2020	CO	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi				2	1	Ritenute erariali lavoratori autonomi		47			183	667,12		667,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi			ERARIO								a mezzo F24 EP			667,12	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001															8.620,43	8.620,43	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
88	13-01-2020	CO	Anticipazione fondi economici				6		Anticipazione di fondi per il servizio economato	31			4	500,00		500,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Anticipazione fondi economici			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO					SPESE_ECONOMALI		CASSA		500,00	Cassa		
796	12-06-2020	CO	Anticipazione fondi economici				6		Anticipazione di fondi per il servizio economato	134			96	500,00		500,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Anticipazione fondi economici			NEBBIA ANNACHIARA ECONOMO							CASSA		500,00	Cassa		
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.99.03.001													1.000,00		1.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
567	10-04-2020	CO	Rimborso contributo nuovi nati anno 2019 Perrone Rey Jared				5		Spese per servizi per conto di terzi	72			61	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso contributo nuovi nati anno 2019 Perrone Rey Jared			PERRONE MATTIA									A BREVI MANI		250,00	Cassa	
797	16-06-2020	RE	Chiusura causa Euroloma				5		Spese per servizi per conto di terzi	255			97	6.512,71		6.512,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Chiusura causa Euroloma			MEGNA PIERO									BONIFICO BANCARIO		6.512,71	Sepa_credit_transfer	
1425	06-11-2020	CO	Illuminazione votiva incassata cappella Famiglia Pasquini				5		Spese per servizi per conto di terzi	277			168	16,00		16,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Illuminazione votiva incassata cappella Famiglia Pasquini			MORO SILVANO		MROSVN54L07	01357040185						BONIFICO BANCARIO		16,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001														6.778,71		6.778,71	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **99.01-7.02.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti per conto terzi 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								
237	08-02-2020	RE	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 09 carte didentita elettroniche per il periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		330			20	151,11		151,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 09 carte didentita elettroniche per il periodo	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO		151,11	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
238	08-02-2020	RE	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 16 carte didentita elettroniche per il periodo dal 01/11/2019 al 22/11/2019				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		331			20	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 Confienza corrispettivo per rilascio di n. 16 carte didentita elettroniche per il periodo	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO		268,64	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
239	08-02-2020	RE	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 06 carte didentita elettroniche per il periodo dal 01/11/2019 al 04/12/2019				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		332			20	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 Confienza corrispettivo per rilascio di n. 06 carte didentita elettroniche per il periodo	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO		100,74	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
240	08-02-2020	RE	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 08 carte didentita elettroniche per il periodo dal 05/12/2019 al 31/12/2019				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		333			20	134,32		134,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 08 carte didentita elettroniche per il periodo	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO		134,32	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
241	08-02-2020	CO	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 08 carte didentita elettroniche per il periodo dal 01/01/2020 al 20/01/2020				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		45			20	134,32		134,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 08 carte didentita elettroniche per il periodo	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO		134,32	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
242	08-02-2020	CO	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 13 carte didentita elettroniche per il periodo dal 21/01/2020 al 07/02/2020				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		46			20	218,27		218,27
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 13 carte didentita elettroniche per il periodo	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO		218,27	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
408	03-03-2020	CO	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 11 carte didentita elettroniche per il periodo dal 07/02/2020 al 27/02/2020				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		71			39	184,69		184,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 11 carte didentita elettroniche per il periodo	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO		184,69	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
581	16-04-2020	CO	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 04 carte didentita elettroniche per il periodo dal 28/02/2020 al 09/04/2020				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		122			65	67,16		67,16
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 04 carte didentita elettroniche per il periodo	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO		67,16	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
946	28-07-2020	CO	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 23 carte di identita elettroniche per il periodo dal 10/04/2020 al 30/06/2020				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		183			114	386,17		386,17
			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								
	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 23 carte di identita elettroniche per il period			TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)							BONIFICO		386,17	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B			
947	28-07-2020	CO	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 11 carte di identita elettroniche per il periodo dal 01/07/2020 al 16/07/2020				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		184			114	184,69	184,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 11 carte di identita elettroniche per il period			TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO			184,69	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
1057	31-08-2020	CO	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 15 carte di identita elettroniche per il periodo dal 17/07/2020 al 20/08/2020				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		208				131	251,85	251,85
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 15 carte di identita elettroniche per il period			TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO			251,85	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
1187	17-09-2020	CO	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 16 carte di identita elettroniche per il periodo dal 13/08/2020 al 04/09/2020				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		216				142	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 Confienza corrispettivo per rilascio di n. 16 carte di identita elettroniche per il period			TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO			268,64	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
1313	16-10-2020	CO	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 07 carte di identita elettroniche per il periodo dal 05/09/20 al 29/09/2020				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		236				155	117,53	117,53
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 07 carte di identita elettroniche per il period			TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO			117,53	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
1616	16-12-2020	CO	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 09 carte di identita elettroniche per il periodo dal 30/09/2020 al 23/10/2020				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		336				188	151,11	151,11
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 09 carte di identita elettroniche per il period			TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO			151,11	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
1619	16-12-2020	CO	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 06 carte di identita elettroniche per il periodo dal 24/10/2020 al 25/11/2020				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		340				188	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 Confienza corrispettivo per rilascio di n. 06 carte di identita elettroniche per il period			TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO			100,74	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
1640	18-12-2020	CO	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 03 carte di identita elettroniche per il periodo dal 26/11/2020 al 12/12/2020				6	1	VERSAMENTO STATO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		349				190	50,37	50,37
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Confienza corrispettivo per rilascio di n. 03 carte di identita elettroniche per il period			TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N-348)								BONIFICO			50,37	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.02.01.001														2.770,35	2.770,35		

TOTALE GENERALE

1.320.469,55

1.320.469,55